



กรมสุขภาพจิต  
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

# แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2564



กรมสุขภาพจิต  
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

# แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2564

# คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2564



# สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                  | หน้า  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| คำนำ                                                                                                                                                                                             |       |
| ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |       |
| ⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....                                                                                                                                                       | 1     |
| ⇒ คำนิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....                                                                                                                                                       | 2     |
| ⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี<br>(พ.ศ.2563 – 2565).....                                                      | 3-4   |
| ⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2565.....                                                                                                                                            | 5     |
| ⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต<br>กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสุขภาพจิต.....              | 6-8   |
| ⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสุขภาพจิต.....                                                                                                                     | 9-12  |
| ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                 |       |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                           |       |
| ⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก<br>- กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....                                     | 13-42 |



## 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

### ⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

#### - กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน..... 43-45

2) งบเงินอุดหนุน..... 46

#### - กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบลงทุน..... 47-54

#### - กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน..... 55-100

2) งบลงทุน..... 101-112

## 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

### ⇒ โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

#### - กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า..... 113-132

### ⇒ โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

#### - กิจกรรมหลักที่ 2.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น..... 133-148

2) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น..... 149-155

### ⇒ โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

#### - กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน..... 156-168

#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

##### ⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

###### - กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.....                                                                     | 169-179 |
| 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย.....                                                              | 180-187 |
| 3) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก... | 188-199 |
| 4) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย.....                                                                      | 200-214 |
| 5) โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหามารยาทในวิถี New Normal.....                                | 215-221 |
| 6) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน.....                                         | 222-230 |
| 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....                                                                      | 231-237 |
| 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี.....                | 238-248 |
| 9) โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น .....                                                                                        | 249-257 |
| 10) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565.....                                                                           | 258-259 |
| 11) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต.....                                                                                 | 260-278 |
| 12) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์: การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวช ของประเทศไทย..... | 279-285 |
| 13) โครงการการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....                      | 286-304 |

##### ⇒ โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

###### - กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ.....                           | 305-318 |
| 2) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ.....                            | 319-330 |
| 3) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะพร้อมการรู้คิด..... | 331-332 |

## 5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

⇒ โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)..... 333-336

⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 337-344

1) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ

2) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ

3) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 345-346

1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

## 6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

⇒ โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

1) โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข..... 347-364

# ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

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

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ  
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## 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 | <p><b>เป้าประสงค์ 1.1 :</b> ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ/CPR)</p> <p>1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย</p> <p>1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน</p> <p>1.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง</p> <p>1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย</p> |
| 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช                                | <p><b>เป้าประสงค์ 2.1 :</b> ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต</p> <p>2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)</p> <p>2.1.2 พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p><b>เป้าประสงค์ 2.2 :</b> หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p>2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital</p>                                                                                                            |

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

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



# นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์)



1



ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดำรัส, พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการด้านสุขภาพจิตตามแนวพระราชดำรัส/พระราชดำริ และโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- โครงการ TO BE NUMBER ONE
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

2



เร่งให้การเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทุกกลุ่มวัย สามารถปรับตัวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

3



บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกเขตสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวมในระบบสุขภาพระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่มีการคาดการณ์อนาคต (Futuristic Approach) และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4



พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน แก้ไขและรักษา พื้นฟู ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้ทันช่วงที่ต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิต ในระยะหลังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (From New Normal to Next Normal) ด้วยกลไก Virtual Services, Smart Mental Health Center และ Smart Hospital with Healing Environment

5



สนับสนุนให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตเป็นผู้มีศักยภาพสูง พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความภาคภูมิใจในบรรยากาศขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน สามารถเป็นต้นแบบของผู้มีคุณภาพในชีวิตที่ดี ตามหลัก CPR คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คิดเชิงบวก (Positivity) และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Response to Society)



ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสุขภาพจิต

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ            | 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง<br>1.2.1 การแก้ไขปัญหาคความมั่นคงในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                         | 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต<br>3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย<br>3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น<br>3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี<br>3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                   | 4.3 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                  |
| แผนแม่บท/เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย | 1. ความมั่นคง<br>1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น<br>1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง<br>1.2.3 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถิติตความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ | 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต<br>11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต<br>11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 11.1.2 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น<br>11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 11.1.3 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรูู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น<br>11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 11.1.4 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น | 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี<br>13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น<br>13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ<br>13.1.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น | 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี<br>13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น<br>13.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี<br>13.2.1 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น | 24. อื่น ๆ<br>24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์<br>24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ) | 15. พลังทางสังคม<br>- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น<br>15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก<br>- ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น |
| แผนฯ 12                          | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| เป้าหมายแผนฯ 12                  | เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ                                                                                                                             | เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น                                                                                                              |
| นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน)          | 9.5 พื้นที่ดูแลรักษาผู้เสียหายเสถิติต                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| นโยบายรัฐบาล (หลัก)              | 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ<br>2.5 แก้ไขปัญหาเสถิติตอย่างจริงจังทั้งระบบ                                                                                                                                                                                                      | 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย<br>8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม<br>9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| แผนการปฏิรูปประเทศ               | ด้านกระบวนการยุติธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                          |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร งบ.             | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                              |
| แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร        | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสถิติต                                                                                                                                                                                                                                                            | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                          | แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)                                                                                    | แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย                                                                                                                                    |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                       | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลสัมฤทธิ์กระทรวง                          | 1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น<br>2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น<br>3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น<br>4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง<br>5. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ<br>6. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เป้าหมายกระทรวง                            | ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึงเป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยุทธศาสตร์กระทรวง                          | บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  | ด้านการป้องกันยาเสพติด : ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด<br>ตัวชี้วัด : ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม<br>ตัวชี้วัด : ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการติดตามตามมาตรฐาน (Retention Rate)                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัดกระทรวง<br>3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) <u>อนามัย</u><br>4. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน <u>สุขภาพจิต</u><br>5. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7)<br>6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน (ร้อยละ 8)<br>7. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคปอดตายใหม่ (ร้อยละ 88)<br>8. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,000 ทีม)<br>9. - รพศ./รพท มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 100) กปร.ส.สป.<br>- รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 100)<br>- รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 90)<br>10. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอุมัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก (ร้อยละ 98) <u>อนามัย</u><br>11. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA <u>ศบพ.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | เป้าหมาย 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม<br>ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ<br>ตัวชี้วัดกระทรวง : 2. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน 112,800 ครั้ง                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม               | 1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิต            | 1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต (ร้อยละ 59)<br>1.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 69) 2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน<br>2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต/ตัวชี้วัด | 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 85)                                                                                                                                                                                                          | 2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (จำนวน 4,200 คน)<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 58) | 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90) | 1. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์การและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการ<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3 (ร้อยละ 100)<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการ<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนาด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99) | 1.ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 90)<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) |

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี  | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลยุทธ์กรมสุขภาพจิต      | 2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ)<br>1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย<br>1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน<br>1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ<br>1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital                                                                                                                                                                                                                          | 4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์การกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                | 4.1.6 พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด | 1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 85)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u> : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90) | 2.โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 58) | 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 75)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)<br>2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน (ส.รชฯ 40,000 ส.เด็กวัยรุ่น 20,000)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาดำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 90)<br>3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) | 1. โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> :<br>1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 74)<br>2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพ (ร้อยละ 65)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายเหา (Full remission) (ร้อยละ 50) | 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,142,000 ราย)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 75) | 1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (20 แห่ง)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 70)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u> : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 78) | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)<br><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99) | 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ<br><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : 1. ร้อยละของตำบลที่มีการสื่อสารสร้างความรอบรู้การดูแลสุขภาพ 5 มิติ ในผู้สูงอายุ (ร้อยละ 70)<br>2. ร้อยละของอำเภอที่มีระบบบริการดูแลทางสังคมจิตใจ การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจและการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (ร้อยละ 50)<br><u>เชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| กิจกรรม/ตัวชี้วัด        | 1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 ราย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน)<br>2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 58)      | 1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก<br><u>ตัวชี้วัด</u> : เด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) กลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และแม่วัยรุ่น) ที่พบว่าสงสัยล่าช้าและเด็ก (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (40,000 คน)<br>2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น<br><u>ตัวชี้วัด</u> : เด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน (ส.รชฯ 40,000 ส.เด็กวัยรุ่น 20,000)<br>3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน<br><u>ตัวชี้วัด</u> : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (800,000 คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย<br><u>ตัวชี้วัด</u> :<br>1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 74)<br>2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพ (ร้อยละ 65)                                                                                                                        | 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ<br><u>ตัวชี้วัด</u> :<br>1. ร้อยละของอำเภอ ที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (ร้อยละ 100)<br>2. ผู้ป่วยโรคจิตสุรามีการรู้คิดด้านความจำด้านการจัดการ และด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 | 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร (ร้อยละ 90)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) (ร้อยละ 90)                      | 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 90)                                                                                                                                                                                                                                                                           | สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต<br><u>ตัวชี้วัด</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง) | 1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ<br><u>ตัวชี้วัด</u> :<br>1. ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ (400,000 คน)<br>2. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (100,000 คน) |

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

| รายการ                 | งบประมาณ พ.ศ. 2565<br>(ตาม พ.ร.บ.) | จัดสรร<br>ครั้งที่ 1    | จัดสรร<br>ครั้งที่ 2    |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| งบบุคลากร              | 1,897,392,600.00                   | 948,696,200.00          | 948,696,400.00          |
| งบดำเนินงาน            | 574,754,900.00                     | 288,268,300.00          | 286,486,600.00          |
| งบลงทุน                | 306,634,500.00                     | 306,634,500.00          | 0.00                    |
| งบเงินอุดหนุน          | 4,480,000.00                       | 2,240,000.00            | 2,240,000.00            |
| งบรายจ่ายอื่น          | 0.00                               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>รวมเงินทั้งสิ้น</b> | <b>2,783,262,000.00</b>            | <b>1,545,839,000.00</b> | <b>1,237,423,000.00</b> |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปภาพรวมงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

| 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                              | 2,783,262,000.00 | 196,695,007.52                 | 242,454,701.32 | 260,305,301.36 | 238,846,482.03 | 239,657,390.21 | 251,178,473.22 | 246,810,907.59   | 220,064,271.59 | 209,058,888.48 | 205,314,435.48 | 275,209,580.88 | 197,666,560.32 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |                  | 699,455,010.20                 |                |                | 729,682,345.46 |                |                | 675,934,067.66   |                |                | 678,190,576.68 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |                  | 25.13%                         |                |                | 26.22%         |                |                | 24.29%           |                |                | 24.37%         |                |                |
| รวมงบ 6 เดือน                            |                  | 1,429,137,355.66               |                |                |                |                |                | 1,354,124,644.34 |                |                |                |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน |                  | 51.35%                         |                |                |                |                |                | 48.66%           |                |                |                |                |                |
| งบบุคลากร                                | 1,897,392,600.00 | 158,241,590.00                 | 158,241,585.00 | 158,241,599.00 | 158,241,589.00 | 158,208,700.00 | 157,521,137.00 | 158,241,606.00   | 158,241,601.00 | 158,241,611.00 | 158,241,601.00 | 158,208,707.00 | 157,521,274.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |                  | 474,724,774.00                 |                |                | 473,971,426.00 |                |                | 474,724,818.00   |                |                | 473,971,582.00 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |                  | 25.02%                         |                |                | 24.98%         |                |                | 25.02%           |                |                | 24.98%         |                |                |
| รวมงบ 6 เดือน                            |                  | 948,696,200.00                 |                |                |                |                |                | 948,696,400.00   |                |                |                |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน |                  | 50.00%                         |                |                |                |                |                | 50.00%           |                |                |                |                |                |
| งบดำเนินงาน                              | 574,754,900.00   | 31,362,947.87                  | 49,021,248.60  | 57,844,319.69  | 51,700,460.36  | 41,035,961.59  | 55,907,101.55  | 84,442,866.59    | 57,522,225.59  | 43,517,236.48  | 44,544,530.48  | 31,740,352.88  | 26,115,648.32  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |                  | 138,228,516.16                 |                |                | 148,643,523.50 |                |                | 185,482,328.66   |                |                | 102,400,531.68 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |                  | 24.05%                         |                |                | 25.86%         |                |                | 32.27%           |                |                | 17.82%         |                |                |
| รวมงบ 6 เดือน                            |                  | 286,872,039.66                 |                |                |                |                |                | 287,882,860.34   |                |                |                |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน |                  | 49.91%                         |                |                |                |                |                | 50.09%           |                |                |                |                |                |
| งบลงทุน                                  | 306,634,500.00   | 7,090,469.65                   | 35,191,867.72  | 41,979,382.67  | 28,904,432.67  | 40,412,728.62  | 37,750,234.67  | 1,886,435.00     | 4,300,445.00   | 7,300,041.00   | 2,528,304.00   | 85,260,521.00  | 14,029,638.00  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |                  | 84,261,720.04                  |                |                | 107,067,395.96 |                |                | 13,486,921.00    |                |                | 101,818,463.00 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |                  | 27.48%                         |                |                | 34.92%         |                |                | 4.40%            |                |                | 33.21%         |                |                |
| รวมงบ 6 เดือน                            |                  | 191,329,116.00                 |                |                |                |                |                | 115,305,384.00   |                |                |                |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน |                  | 62.40%                         |                |                |                |                |                | 37.61%           |                |                |                |                |                |
| งบอุดหนุน                                | 4,480,000.00     | -                              | -              | 2,240,000.00   | -              | -              | -              | 2,240,000.00     | -              | -              | -              | -              | -              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |                  | 2,240,000.00                   |                |                | 0.00           |                |                | 2,240,000.00     |                |                | 0.00           |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |                  | 50.00%                         |                |                | 0.00%          |                |                | 50.00%           |                |                | 0.00%          |                |                |
| รวมงบ 6 เดือน                            |                  | 2,240,000.00                   |                |                |                |                |                | 2,240,000.00     |                |                |                |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน |                  | 50.00%                         |                |                |                |                |                | 50.00%           |                |                |                |                |                |

ข้อมูล ณ วันที่: 27 ธันวาคม 2564 เวลา: 16.45.18

สรุปงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

| ลำดับ                                                                                                   | โครงการ                                                                                                                      | งบประมาณ<br>รวมทั้งสิ้น | งบประมาณจำแนกรายไตรมาส |            |            |            | หน่วยงานรับผิดชอบ                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                              |                         | ไตรมาส 1               | ไตรมาส 2   | ไตรมาส 3   | ไตรมาส 4   |                                              |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                     |                                                                                                                              | 205,248,900.00          | 45,337,354             | 65,906,119 | 60,669,115 | 33,336,312 |                                              |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |                                                                                                                              |                         |                        |            |            |            |                                              |
| 1                                                                                                       | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                          | 7,494,600               | 677,470                | 3,255,940  | 2,732,820  | 828,370    | สถาบันราชานุกูล                              |
| 2                                                                                                       | โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                    | 7,588,800               | 460,410                | 3,349,965  | 2,598,620  | 1,179,805  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์ |
| 3                                                                                                       | โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                                                | 4,950,000               | 506,830                | 2,247,250  | 1,753,750  | 442,170    | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์ |
| 4                                                                                                       | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)                                                                 | 95,000,000              | 33,968,250             | 20,819,250 | 21,506,250 | 18,706,250 | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number One          |
| 5                                                                                                       | โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                              | 4,747,000               | 717,280                | 1,661,483  | 1,475,307  | 892,930    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต             |
| 6                                                                                                       | โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                       | 10,085,000              | 416,865                | 4,694,285  | 4,056,350  | 917,500    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต             |
| รวม                                                                                                     |                                                                                                                              | 129,865,400             | 36,747,105             | 36,028,173 | 34,123,097 | 22,967,025 |                                              |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช                                |                                                                                                                              |                         |                        |            |            |            |                                              |
| 7                                                                                                       | โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                             | 5,322,000               | 190,870                | 3,019,340  | 1,455,960  | 655,830    | โรงพยาบาลยุวประสาท<br>ไวทยปัทม์              |
| 8                                                                                                       | โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                     | 2,237,000               | 200,400                | 989,600    | 630,500    | 416,500    | สำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่ง |
| 9                                                                                                       | โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือ<br>พฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก | 2,037,800               | 171,270                | 917,280    | 786,570    | 162,680    | โรงพยาบาลศรีธัญญา                            |
| 10                                                                                                      | โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                             | 3,875,700               | 445,570                | 1,252,170  | 1,401,740  | 776,220    | กองบริหารระบบบริการ<br>สุขภาพจิต             |

| ลำดับ                                                                           | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ<br>รวมทั้งสิ้น | งบประมาณจำแนกรายไตรมาส |            |            |           | หน่วยงานรับผิดชอบ                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                       |                         | ไตรมาส 1               | ไตรมาส 2   | ไตรมาส 3   | ไตรมาส 4  |                                   |
| 11                                                                              | โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal                          | 5,341,000               | 1,026,510              | 1,563,405  | 1,602,135  | 1,148,950 | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |
| 12                                                                              | โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                         | 3,950,000               | 779,800                | 1,265,550  | 1,877,250  | 27,400    | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต      |
| 13                                                                              | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                      | 5,031,300               | 129,200                | 2,283,600  | 1,466,200  | 1,152,300 | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์           |
| 14                                                                              | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                | 8,424,100               | 1,307,440              | 3,381,480  | 2,753,980  | 981,200   | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต      |
| 15                                                                              | โครงการรณรงค์ขั้นพื้นฐาน ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย | 1,949,000               | 120,750                | 879,700    | 639,800    | 308,750   | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์          |
| 16                                                                              | โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                          | 5,850,000               | 1,173,118              | 2,084,082  | 1,868,100  | 724,700   | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต      |
| 17                                                                              | โครงการระบาศติวิทย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                                                                          | 1,242,500.00            | 260,350                | 360,950    | 417,200    | 204,000   | สำนักวิชาการสุขภาพจิต             |
| 18                                                                              | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะพร่องการรู้คิด                               | 1,000,000               | 228,040                | 206,600    | 507,360    | 58,000    | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |
| 19                                                                              | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                      | 5,950,000               | 132,260                | 2,942,270  | 2,041,922  | 833,548   | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต      |
| 20                                                                              | โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                         | 7,874,900               | 832,300                | 3,176,786  | 3,383,814  | 482,000   | โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์     |
| รวม                                                                             |                                                                                                                       | 60,085,300.00           | 6,997,878              | 24,322,813 | 20,832,531 | 7,932,078 |                                   |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต           |                                                                                                                       |                         |                        |            |            |           |                                   |
| 21                                                                              | โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน                                           | 9,332,400               | 1,082,343              | 3,206,520  | 3,179,317  | 1,864,220 | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต      |
| รวม                                                                             |                                                                                                                       | 9,332,400               | 1,082,343              | 3,206,520  | 3,179,317  | 1,864,220 |                                   |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล |                                                                                                                       |                         |                        |            |            |           |                                   |
| 22                                                                              | โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                  | 5,965,800               | 510,028                | 2,348,613  | 2,534,170  | 572,989   | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ            |
| รวม                                                                             |                                                                                                                       | 5,965,800               | 510,028                | 2,348,613  | 2,534,170  | 572,989   |                                   |

## ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



# แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 2,014,592,000 | 167,450,415                    | 168,558,079 | 168,129,323 | 168,171,911    | 168,014,618 | 166,995,968 | 168,118,523    | 168,118,015 | 168,179,623 | 168,101,411    | 167,955,531 | 166,798,583 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 504,137,817.00                 |             |             | 503,182,497.00 |             |             | 504,416,161.00 |             |             | 502,855,525.00 |             |             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 25.02%                         |             |             | 24.98%         |             |             | 25.04%         |             |             | 24.96%         |             |             |
| งบบุคลากร                              | 1,897,392,600 | 158,241,590                    | 158,241,585 | 158,241,599 | 158,241,589    | 158,208,700 | 157,521,137 | 158,241,606    | 158,241,601 | 158,241,611 | 158,241,601    | 158,208,707 | 157,521,274 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 474,724,774.00                 |             |             | 473,971,426.00 |             |             | 474,724,818.00 |             |             | 473,971,582.00 |             |             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 25.02%                         |             |             | 24.98%         |             |             | 25.02%         |             |             | 24.98%         |             |             |
| งบดำเนินงาน                            | 117,199,400   | 9,208,825                      | 10,316,494  | 9,887,724   | 9,930,322      | 9,805,918   | 9,474,831   | 9,876,917      | 9,876,414   | 9,938,012   | 9,859,810      | 9,746,824   | 9,277,309   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 29,413,043.00                  |             |             | 29,211,071.00  |             |             | 29,691,343.00  |             |             | 28,883,943.00  |             |             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 25.10%                         |             |             | 24.92%         |             |             | 25.33%         |             |             | 24.65%         |             |             |

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |             |             |                |             |             |                |             |             |                |             |             | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                            |          |             |               | ไตรมาส 1                       |             |             | ไตรมาส 2       |             |             | ไตรมาส 3       |             |             | ไตรมาส 4       |             |             |                                   |                    |
|                                            |          |             |               | ต.ค.                           | พ.ย.        | ธ.ค.        | ม.ค.           | ก.พ.        | มี.ค.       | เม.ย.          | พ.ค.        | มิ.ย.       | ก.ค.           | ส.ค.        | ก.ย.        |                                   |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                |          |             | 2,014,592,000 | 167,450,415                    | 168,558,079 | 168,129,323 | 168,171,911    | 168,014,618 | 166,995,968 | 168,118,523    | 168,118,015 | 168,179,623 | 168,101,411    | 167,955,531 | 166,798,583 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |               | 504,137,817.00                 |             |             | 503,182,497.00 |             |             | 504,416,161.00 |             |             | 502,855,525.00 |             |             |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส     |          |             |               | 25.02%                         |             |             | 24.98%         |             |             | 25.04%         |             |             | 24.96%         |             |             |                                   |                    |
| งบบุคลากร                                  |          |             | 1,897,392,600 | 158,241,590                    | 158,241,585 | 158,241,599 | 158,241,589    | 158,208,700 | 157,521,137 | 158,241,606    | 158,241,601 | 158,241,611 | 158,241,601    | 158,208,707 | 157,521,274 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |               | 474,724,774.00                 |             |             | 473,971,426.00 |             |             | 474,724,818.00 |             |             | 473,971,582.00 |             |             |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส       |          |             |               | 25.02%                         |             |             | 24.98%         |             |             | 25.02%         |             |             | 24.98%         |             |             |                                   |                    |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต              |          |             | 22,283,600    | 1,856,966                      | 1,856,966   | 1,856,966   | 1,856,966      | 1,856,967   | 1,856,969   | 1,856,967      | 1,856,967   | 1,856,967   | 1,856,967      | 1,856,967   | 1,856,965   |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |               | 5,570,898.00                   |             |             | 5,570,902.00   |             |             | 5,570,901.00   |             |             | 5,570,899.00   |             |             |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |               | 25.00%                         |             |             | 25.00%         |             |             | 25.00%         |             |             | 25.00%         |             |             |                                   |                    |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 71            | 71                             | 71          | 71          | 71             | 71          | 71          | 71             | 71          | 71          | 71             | 71          | 71          | สำนักงานเลขานุการ<br>กรมสุขภาพจิต |                    |
|                                            |          | งบ          | 22,283,600    | 1,856,966                      | 1,856,966   | 1,856,966   | 1,856,966      | 1,856,967   | 1,856,969   | 1,856,967      | 1,856,967   | 1,856,967   | 1,856,967      | 1,856,967   | 1,856,965   |                                   |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 18            | 18                             | 18          | 18          | 18             | 18          | 18          | 18             | 18          | 18          | 18             | 18          | 18          |                                   |                    |
|                                            |          | งบ          | 9,656,400     | 804,700                        | 804,700     | 804,700     | 804,700        | 804,700     | 804,700     | 804,700        | 804,700     | 804,700     | 804,700        | 804,700     | 804,700     |                                   |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 13            | 13                             | 13          | 13          | 13             | 13          | 13          | 13             | 13          | 13          | 13             | 13          | 13          |                                   |                    |
|                                            |          | งบ          | 4,503,000     | 375,250                        | 375,250     | 375,250     | 375,250        | 375,250     | 375,250     | 375,250        | 375,250     | 375,250     | 375,250        | 375,250     | 375,250     |                                   |                    |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 40            | 40                             | 40          | 40          | 40             | 40          | 40          | 40             | 40          | 40          | 40             | 40          | 40          |                                   |                    |
|                                            |          | งบ          | 8,124,200     | 677,016                        | 677,016     | 677,016     | 677,016        | 677,017     | 677,019     | 677,017        | 677,017     | 677,017     | 677,017        | 677,017     | 677,015     |                                   |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/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                           |          |             | 11,834,600 | 1,112,000                      | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000    | 1,079,100 | 390,200   | 1,112,000    | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000    | 1,079,100 | 390,200   |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 3,336,000.00                   |           |           | 2,581,300.00 |           |           | 3,336,000.00 |           |           | 2,581,300.00 |           |           |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 28.19%                         |           |           | 21.81%       |           |           | 28.19%       |           |           | 21.81%       |           |           |                    |                                  |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 23         | 23                             | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        | เงินเดือนข้าราชการ | กองบริหารการคลัง                 |
|                                            |          | งบ          | 9,254,000  | 850,000                        | 850,000   | 850,000   | 850,000      | 850,000   | 377,000   | 850,000      | 850,000   | 850,000   | 850,000      | 377,000   |           |                    |                                  |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้า        | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 346,400    | 32,000                         | 32,000    | 32,000    | 32,000       | 32,000    | 13,200    | 32,000       | 32,000    | 32,000    | 32,000       | 13,200    |           |                    |                                  |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 11         | 11                             | 11        | 11        | 11           | 11        | 11        | 11           | 11        | 11        | 11           | 11        | 11        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 2,234,200  | 230,000                        | 230,000   | 230,000   | 230,000      | 197,100   | -         | 230,000      | 230,000   | 230,000   | 230,000      | 197,100   | -         |                    |                                  |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                     |          |             | 16,467,400 | 1,372,282                      | 1,372,282 | 1,372,282 | 1,372,282    | 1,372,282 | 1,372,290 | 1,372,282    | 1,372,282 | 1,372,282 | 1,372,282    | 1,372,282 | 1,372,290 |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 4,116,846.00                   |           |           | 4,116,854.00 |           |           | 4,116,846.00 |           |           | 4,116,854.00 |           |           |                    |                                  |
| 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<br>ทรัพยากรบุคคล       |
|                                            |          | งบ          | 13,624,000 | 1,135,332                      | 1,135,332 | 1,135,332 | 1,135,332    | 1,135,332 | 1,135,340 | 1,135,332    | 1,135,332 | 1,135,332 | 1,135,332    | 1,135,340 |           |                    |                                  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 33         | 33                             | 33        | 33        | 33           | 33        | 33        | 33           | 33        | 33        | 33           | 33        | 33        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 13,277,600 | 1,106,466                      | 1,106,466 | 1,106,466 | 1,106,466    | 1,106,466 | 1,106,470 | 1,106,466    | 1,106,466 | 1,106,466 | 1,106,466    | 1,106,470 |           |                    |                                  |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 346,400    | 28,866                         | 28,866    | 28,866    | 28,866       | 28,866    | 28,870    | 28,866       | 28,866    | 28,866    | 28,866       | 28,866    | 28,870    |                    |                                  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 14         | 14                             | 14        | 14        | 14           | 41        | 14        | 14           | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 2,843,400  | 236,950                        | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   |                    |                                  |
| 2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 14         | 14                             | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 2,843,400  | 236,950                        | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   |                    |                                  |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต               |          |             | 27,433,400 | 2,286,116                      | 2,286,116 | 2,286,116 | 2,286,116    | 2,286,118 | 2,286,118 | 2,286,116    | 2,286,116 | 2,286,116 | 2,286,116    | 2,286,118 | 2,286,118 |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 6,858,348.00                   |           |           | 6,858,352.00 |           |           | 6,858,348.00 |           |           | 6,858,352.00 |           |           |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                    |                                  |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 79         | 79                             | 79        | 79        | 79           | 79        | 79        | 79           | 79        | 79        | 79           | 79        | 79        |                    | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |
|                                            |          | งบ          | 27,433,400 | 2,286,116                      | 2,286,116 | 2,286,116 | 2,286,116    | 2,286,118 | 2,286,118 | 2,286,116    | 2,286,116 | 2,286,116 | 2,286,116    | 2,286,118 | 2,286,118 |                    |                                  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 55         | 55                             | 55        | 55        | 55           | 55        | 55        | 55           | 55        | 55        | 55           | 55        | 55        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 22,129,200 | 1,844,100                      | 1,844,100 | 1,844,100 | 1,844,100    | 1,844,100 | 1,844,100 | 1,844,100    | 1,844,100 | 1,844,100 | 1,844,100    | 1,844,100 | 1,844,100 |                    |                                  |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 3          | 3                              | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 1,039,000  | 86,583                         | 86,583    | 86,583    | 86,583       | 86,584    | 86,584    | 86,583       | 86,583    | 86,583    | 86,583       | 86,584    | 86,584    |                    |                                  |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 21         | 21                             | 21        | 21        | 21           | 21        | 21        | 21           | 21        | 21        | 21           | 21        | 21        |                    |                                  |
|                                            |          | งบ          | 4,265,200  | 355,433                        | 355,433   | 355,433   | 355,433      | 355,434   | 355,434   | 355,433      | 355,433   | 355,433   | 355,433      | 355,434   | 355,434   |                    |                                  |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |                                                       | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                            |          |             |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |           |           | ไตรมาส 4     |           |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          |             |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.        | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.         | ส.ค.      | ก.ย.                                                  |                                     |                    |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                     |          |             | 17,335,700 | 1,444,633                      | 1,444,633 | 1,444,633 | 1,444,633    | 1,444,633 | 1,444,635 | 1,444,650    | 1,444,650 | 1,444,650 | 1,444,650    | 1,444,650 | 1,444,650                                             |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 4,333,899.00                   |           |           | 4,333,901.00 |           |           | 4,333,950.00 |           |           | 4,333,950.00 |           |                                                       |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |                                                       |                                     |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | คน       | เป้า        | 34         | 34                             | 34        | 34        | 34           | 34        | 34        | 34           | 34        | 34        | 34           | 34        | 34                                                    | กองยุทธศาสตร์และ<br>แผนงาน          |                    |
|                                            |          | งบ          | 13,679,900 | 1,139,983                      | 1,139,983 | 1,139,983 | 1,139,983    | 1,139,983 | 1,139,985 | 1,140,000    | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000    | 1,140,000 | 1,140,000                                             |                                     |                    |
| 1.1. ข้าราชการ                             | คน       | เป้า        | 34         | 34                             | 34        | 34        | 34           | 34        | 34        | 34           | 34        | 34        | 34           | 34        |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 13,679,900 | 1,139,983                      | 1,139,983 | 1,139,983 | 1,139,983    | 1,139,983 | 1,139,985 | 1,140,000    | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000    | 1,140,000 | 1,140,000                                             |                                     |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | คน       | เป้า        | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 3,655,800  | 304,650                        | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650                                               |                                     |                    |
| 2.1. พนักงานราชการ                         | คน       | เป้า        | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 3,655,800  | 304,650                        | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650                                               |                                     |                    |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                          |          |             | 2,828,000  | 235,667                        | 235,667   | 235,666   | 235,666      | 235,667   | 235,667   | 235,666      | 235,666   | 235,667   | 235,667      | 235,667   |                                                       |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 707,000.00                     |           |           | 707,000.00   |           |           | 706,999.00   |           |           | 707,001.00   |           |                                                       |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |                                                       |                                     |                    |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 9          | 9                              | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9                                                     | กลุ่มตรวจสอบภายใน                   |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,828,000  | 235,667                        | 235,667   | 235,666   | 235,666      | 235,667   | 235,667   | 235,666      | 235,666   | 235,667   | 235,667      | 235,667   | 235,667                                               |                                     |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | ได้รับจัดสรร 4 อัตรา แต่<br>เบิกจ่ายจริงจำนวน 3 อัตรา |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,609,400  | 134,117                        | 134,117   | 134,116   | 134,116      | 134,117   | 134,117   | 134,116      | 134,116   | 134,117   | 134,117      | 134,117   |                                                       |                                     |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 6          | 6                              | 6         | 6         | 6            | 6         | 6         | 6            | 6         | 6         | 6            | 6         |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,218,600  | 101,550                        | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   |                                                       |                                     |                    |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                       |          |             | 2,828,000  | 235,660                        | 235,660   | 235,660   | 235,660      | 235,660   | 235,700   | 235,660      | 235,660   | 235,660   | 235,660      | 235,660   | 235,700                                               |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 706,980.00                     |           |           | 707,020.00   |           |           | 706,980.00   |           |           | 707,020.00   |           |                                                       |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |                                                       |                                     |                    |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4                                                     | กลุ่มพัฒนาระบบ<br>บริหาร            |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,609,400  | 134,110                        | 134,110   | 134,110   | 134,110      | 134,110   | 134,150   | 134,110      | 134,110   | 134,110   | 134,110      | 134,110   | 134,150                                               |                                     |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 6          | 6                              | 6         | 6         | 6            | 6         | 6         | 6            | 6         | 6         | 6            | 6         |                                                       |                                     |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,218,600  | 101,550                        | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   | 101,550   | 101,550      | 101,550   | 101,550                                               |                                     |                    |
| สำนักงานโครงการ To Be Number One           |          |             | 6,093,200  | 507,766                        | 507,766   | 507,767   | 507,767      | 507,767   | 507,767   | 507,766      | 507,766   | 507,767   | 507,767      | 507,767   | 507,767                                               |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 1,523,299.00                   |           |           | 1,523,301.00 |           |           | 1,523,299.00 |           |           | 1,523,301.00 |           |                                                       |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |                                                       |                                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 30         | 30                             | 30        | 30        | 30           | 30        | 30        | 30           | 30        | 30        | 30           | 30        | 30                                                    | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number One |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,093,200  | 507,766                        | 507,766   | 507,767   | 507,767      | 507,767   | 507,767   | 507,766      | 507,766   | 507,767   | 507,767      | 507,767   | 507,767                                               |                                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/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                 |          |             | 19,539,100 | 1,628,266                      | 1,628,266 | 1,628,266 | 1,628,266    | 1,628,268 | 1,628,268 | 1,628,249    | 1,628,249 | 1,628,250 | 1,628,250    | 1,628,251 | 1,628,251 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |             |            | 4,884,798.00                   |           |           | 4,884,802.00 |           |           | 4,884,748.00 |           |           | 4,884,752.00 |           |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                                                      |                    |
| 1. เงินเดือน                                 | อัตรา    | เป้า        | 42         | 42                             | 42        | 42        | 42           | 42        | 42        | 42           | 42        | 42        | 42           | 42        | 42        | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต                     |                    |
|                                              |          | งบ          | 16,898,700 | 1,408,233                      | 1,408,233 | 1,408,233 | 1,408,233    | 1,408,234 | 1,408,234 | 1,408,216    | 1,408,216 | 1,408,217 | 1,408,217    | 1,408,217 | 1,408,217 |                                                      |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า        | 13         | 13                             | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        |                                                      |                    |
|                                              |          | งบ          | 2,640,400  | 220,033                        | 220,033   | 220,033   | 220,033      | 220,034   | 220,034   | 220,033      | 220,033   | 220,033   | 220,033      | 220,034   | 220,034   |                                                      |                    |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                       |          |             | 812,400    | 67,700                         | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |             |            | 203,100.00                     |           |           | 203,100.00   |           |           | 203,100.00   |           |           | 203,100.00   |           |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                                                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า        | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                           |                    |
|                                              |          | งบ          | 812,400    | 67,700                         | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    |                                                      |                    |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                        |          |             | 4,468,200  | 372,350                        | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |             |            | 1,117,050.00                   |           |           | 1,117,050.00 |           |           | 1,117,050.00 |           |           | 1,117,050.00 |           |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                                                      |                    |
| 1. งบบุคลากร                                 | กิจกรรม  | เป้า        | 1          |                                |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                            |                    |
|                                              |          | งบ          | 4,468,200  | 372,350                        | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   |                                                      |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | คน       | เป้า        | 22         | 22                             | 22        | 22        | 22           | 22        | 22        | 22           | 22        | 22        | 22           | 22        | 22        |                                                      |                    |
|                                              |          | งบ          | 4,468,200  | 372,350                        | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   | 372,350      | 372,350   | 372,350   |                                                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                  |          |             | 4,701,100  | 391,730                        | 391,730   | 391,730   | 391,730      | 391,730   | 391,750   | 391,780      | 391,780   | 391,780   | 391,780      | 391,780   | 391,800   |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |             |            | 1,175,190.00                   |           |           | 1,175,210.00 |           |           | 1,175,340.00 |           |           | 1,175,360.00 |           |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                                                      |                    |
| 1. เงินเดือน                                 | อัตรา    | เป้า        | 9          | 9                              | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | ส่วนกลางกรม                                          |                    |
|                                              |          | งบ          | 3,621,100  | 301,730                        | 301,730   | 301,730   | 301,730      | 301,730   | 301,750   | 301,780      | 301,780   | 301,780   | 301,780      | 301,780   | 301,800   |                                                      |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า        | 5          | 5                              | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         |                                                      |                    |
|                                              |          | งบ          | 1,080,000  | 90,000                         | 90,000    | 90,000    | 90,000       | 90,000    | 90,000    | 90,000       | 90,000    | 90,000    | 90,000       | 90,000    | 90,000    |                                                      |                    |
| สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |          |             | 1,015,600  | 84,633                         | 84,633    | 84,633    | 84,633       | 84,633    | 84,635    | 84,633       | 84,633    | 84,633    | 84,633       | 84,633    | 84,635    |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |             |            | 253,899.00                     |           |           | 253,901.00   |           |           | 253,899.00   |           |           | 253,901.00   |           |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                                                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า        | 5          | 5                              | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | สำนักงานเลขาธิการ<br>คณะกรรมการสุขภาพ<br>จิตแห่งชาติ |                    |
|                                              |          | งบ          | 1,015,600  | 84,633                         | 84,633    | 84,633    | 84,633       | 84,633    | 84,635    | 84,633       | 84,633    | 84,633    | 84,633       | 84,633    | 84,635    |                                                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                            |          |              |             | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2      |            |            | ไตรมาส 3      |            |            | ไตรมาส 4      |            |            |                                   |                    |
|                                            |          |              |             | 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                          |          |              | 247,102,000 | 20,591,830                     | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 61,775,500.00                  |            |            | 61,775,500.00 |            |            | 61,775,500.00 |            |            | 61,775,500.00 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                                   |                    |
| 1. งบบุคลากร                               | รายการ   | เป้า         | 715         | 715                            | 715        | 715        | 715           | 715        | 715        | 715           | 715        | 715        | 715           | 715        | 715        | โรงพยาบาลศรีธัญญา                 |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 247,102,000 | 20,591,830                     | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 | 20,591,830    | 20,591,830 | 20,591,840 |                                   |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า         | 461         | 461                            | 461        | 461        | 461           | 461        | 461        | 461           | 461        | 461        | 461           | 461        | 461        |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 185,483,500 | 15,456,965                     | 15,456,965 | 15,456,970 | 15,456,965    | 15,456,965 | 15,456,970 | 15,456,950    | 15,456,950 | 15,456,950 | 15,456,950    | 15,456,950 | 15,456,950 |                                   |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า         | 70          | 70                             | 70         | 70         | 70            | 70         | 70         | 70            | 70         | 70         | 70            | 70         | 70         |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 24,247,300  | 2,020,600                      | 2,020,600  | 2,020,600  | 2,020,600     | 2,020,600  | 2,020,600  | 2,020,615     | 2,020,615  | 2,020,620  | 2,020,615     | 2,020,615  | 2,020,620  |                                   |                    |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า         | 184         | 184                            | 184        | 184        | 184           | 184        | 184        | 184           | 184        | 184        | 184           | 184        | 184        |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 37,371,200  | 3,114,265                      | 3,114,265  | 3,114,270  | 3,114,265     | 3,114,265  | 3,114,270  | 3,114,265     | 3,114,265  | 3,114,270  | 3,114,265     | 3,114,265  | 3,114,270  |                                   |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                       |          |              | 176,428,000 | 14,702,336                     | 14,702,334 | 14,702,332 | 14,702,334    | 14,702,332 | 14,702,332 | 14,702,336    | 14,702,334 | 14,702,332 | 14,702,334    | 14,702,332 | 14,702,332 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 44,107,002.00                  |            |            | 44,106,998.00 |            |            | 44,107,002.00 |            |            | 44,106,998.00 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                                   |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | รายการ   | เป้า         | 2           |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์              |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 163,226,200 | 13,602,186                     | 13,602,184 | 13,602,182 | 13,602,184    | 13,602,182 | 13,602,182 | 13,602,186    | 13,602,184 | 13,602,182 | 13,602,184    | 13,602,182 | 13,602,182 |                                   |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า         | 348         | 348                            | 348        | 348        | 348           | 348        | 348        | 348           | 348        | 348        | 348           | 348        | 348        |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 140,018,000 | 11,668,168                     | 11,668,168 | 11,668,166 | 11,668,166    | 11,668,166 | 11,668,166 | 11,668,168    | 11,668,168 | 11,668,166 | 11,668,166    | 11,668,166 | 11,668,166 |                                   |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า         | 67          | 67                             | 67         | 67         | 67            | 67         | 67         | 67            | 67         | 67         | 67            | 67         | 67         |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 23,208,200  | 1,934,018                      | 1,934,016  | 1,934,016  | 1,934,018     | 1,934,016  | 1,934,016  | 1,934,018     | 1,934,016  | 1,934,016  | 1,934,018     | 1,934,016  | 1,934,016  |                                   |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | รายการ   | เป้า         | 1           |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 13,201,800  | 1,100,150                      | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  |                                   |                    |
| 2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า         | 65          | 65                             | 65         | 65         | 65            | 65         | 65         | 65            | 65         | 65         | 65            | 65         | 65         |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 13,201,800  | 1,100,150                      | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  | 1,100,150     | 1,100,150  | 1,100,150  |                                   |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา          |          |              | 165,019,800 | 13,751,652                     | 13,751,652 | 13,751,652 | 13,751,652    | 13,751,649 | 13,751,643 | 13,751,649    | 13,751,649 | 13,751,649 | 13,751,649    | 13,751,649 | 13,751,655 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 41,254,956.00                  |            |            | 41,254,944.00 |            |            | 41,254,947.00 |            |            | 41,254,953.00 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                                   |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | รายการ   | เป้า         | 2           |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 150,396,200 | 12,533,018                     | 12,533,018 | 12,533,018 | 12,533,018    | 12,533,016 | 12,533,012 | 12,533,016    | 12,533,016 | 12,533,016 | 12,533,016    | 12,533,016 | 12,533,020 |                                   |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า         | 323         | 323                            | 323        | 323        | 323           | 323        | 323        | 323           | 323        | 323        | 323           | 323        | 323        |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 129,959,200 | 10,829,934                     | 10,829,934 | 10,829,934 | 10,829,934    | 10,829,933 | 10,829,931 | 10,829,933    | 10,829,933 | 10,829,933 | 10,829,933    | 10,829,933 | 10,829,935 |                                   |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า         | 59          | 59                             | 59         | 59         | 59            | 59         | 59         | 59            | 59         | 59         | 59            | 59         | 59         |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 20,437,000  | 1,703,084                      | 1,703,084  | 1,703,084  | 1,703,084     | 1,703,083  | 1,703,081  | 1,703,083     | 1,703,083  | 1,703,083  | 1,703,083     | 1,703,083  | 1,703,085  |                                   |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า         | 72          | 72                             | 72         | 72         | 72            | 72         | 72         | 72            | 72         | 72         | 72            | 72         | 72         |                                   |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 14,623,600  | 1,218,634                      | 1,218,634  | 1,218,634  | 1,218,634     | 1,218,633  | 1,218,631  | 1,218,633     | 1,218,633  | 1,218,633  | 1,218,633     | 1,218,633  | 1,218,635  |                                   |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/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.       |                             |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                    |          |             | 139,608,400 | 11,634,033                     | 11,634,033 | 11,634,034 | 11,634,033    | 11,634,033 | 11,634,034 | 11,634,033    | 11,634,033 | 11,634,034 | 11,634,033    | 11,634,033 | 11,634,034 |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 34,902,100.00                  |            |            | 34,902,100.00 |            |            | 34,902,100.00 |            |            | 34,902,100.00 |            |            |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                             |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | คน       | เป้า        | 337         |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |                    |
|                                            |          | งบ          | 132,906,000 | 11,075,500                     | 11,075,500 | 11,075,500 | 11,075,500    | 11,075,500 | 11,075,500 | 11,075,500    | 11,075,500 | 11,075,500 | 11,075,500    | 11,075,500 |            |                             |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | คน       | เป้า        | 289         | 289                            | 289        | 289        | 289           | 289        | 289        | 289           | 289        | 289        | 289           | 289        | 289        |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 116,279,200 | 9,689,933                      | 9,689,933  | 9,689,934  | 9,689,933     | 9,689,933  | 9,689,934  | 9,689,933     | 9,689,933  | 9,689,934  | 9,689,933     | 9,689,933  | 9,689,934  |                             |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | คน       | เป้า        | 48          | 48                             | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 16,626,800  | 1,385,567                      | 1,385,567  | 1,385,566  | 1,385,567     | 1,385,567  | 1,385,566  | 1,385,567     | 1,385,567  | 1,385,566  | 1,385,567     | 1,385,567  | 1,385,566  |                             |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | คน       | เป้า        | 33          |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,702,400   | 558,533                        | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    |                             |                    |
| 2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | คน       | เป้า        | 33          | 33                             | 33         | 33         | 33            | 33         | 33         | 33            | 33         | 33         | 33            | 33         | 33         |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,702,400   | 558,533                        | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    | 558,533       | 558,533    | 558,534    |                             |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                           |          |             | 148,276,300 | 12,356,365                     | 12,356,365 | 12,356,367 | 12,356,367    | 12,356,368 | 12,356,368 | 12,356,349    | 12,356,349 | 12,356,350 | 12,356,350    | 12,356,351 | 12,356,351 |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 37,069,097.00                  |            |            | 37,069,103.00 |            |            | 37,069,048.00 |            |            | 37,069,052.00 |            |            |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                             |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | รายการ   | เป้า        | 2           |                                |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | โรงพยาบาลสวนปรุง            |                    |
|                                            |          | งบ          | 139,745,900 | 11,645,499                     | 11,645,499 | 11,645,500 | 11,645,500    | 11,645,501 | 11,645,501 | 11,645,483    | 11,645,483 | 11,645,483 | 11,645,483    | 11,645,484 | 11,645,484 |                             |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 306         | 306                            | 306        | 306        | 306           | 306        | 306        | 306           | 306        | 306        | 306           | 306        | 306        |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 123,119,200 | 10,259,933                     | 10,259,933 | 10,259,933 | 10,259,933    | 10,259,934 | 10,259,934 | 10,259,933    | 10,259,933 | 10,259,933 | 10,259,933    | 10,259,934 | 10,259,934 |                             |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 48          | 48                             | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         | 48            | 48         | 48         |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 16,626,700  | 1,385,566                      | 1,385,566  | 1,385,567  | 1,385,567     | 1,385,567  | 1,385,567  | 1,385,550     | 1,385,550  | 1,385,550  | 1,385,550     | 1,385,550  | 1,385,550  |                             |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 42          | 42                             | 42         | 42         | 42            | 42         | 42         | 42            | 42         | 42         | 42            | 42         | 42         |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 8,530,400   | 710,866                        | 710,866    | 710,867    | 710,867       | 710,867    | 710,867    | 710,866       | 710,866    | 710,867    | 710,867       | 710,867    | 710,867    |                             |                    |
| สถาบันราชานุกูล                            |          |             | 97,229,300  | 8,102,430                      | 8,102,430  | 8,102,430  | 8,102,430     | 8,102,430  | 8,102,550  | 8,102,430     | 8,102,430  | 8,102,430  | 8,102,430     | 8,102,430  | 8,102,450  |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 24,307,290.00                  |            |            | 24,307,410.00 |            |            | 24,307,290.00 |            |            | 24,307,310.00 |            |            |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            | 25.00%        |            |            |                             |                    |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 197         | 197                            | 197        | 197        | 197           | 197        | 197        | 197           | 197        | 197        | 197           | 197        | 197        | สถาบันราชานุกูล             |                    |
|                                            |          | งบ          | 79,263,000  | 6,605,250                      | 6,605,250  | 6,605,250  | 6,605,250     | 6,605,250  | 6,605,250  | 6,605,250     | 6,605,250  | 6,605,250  | 6,605,250     | 6,605,250  |            |                             |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้า        | 29          | 29                             | 29         | 29         | 29            | 29         | 29         | 29            | 29         | 29         | 29            | 29         |            |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 10,045,300  | 837,100                        | 837,100    | 837,100    | 837,100       | 837,100    | 837,200    | 837,100       | 837,100    | 837,100    | 837,100       | 837,100    |            |                             |                    |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 39          | 39                             | 39         | 39         | 39            | 39         | 39         | 39            | 39         | 39         | 39            | 39         |            |                             |                    |
|                                            |          | งบ          | 7,921,000   | 660,080                        | 660,080    | 660,080    | 660,080       | 660,080    | 660,100    | 660,080       | 660,080    | 660,080    | 660,080       | 660,100    |            |                             |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/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          |          |             | 112,041,000 | 9,336,740                      | 9,336,740 | 9,336,740 | 9,336,740     | 9,336,740 | 9,336,800 | 9,336,740     | 9,336,740 | 9,336,740 | 9,336,740     | 9,336,740 | 9,336,800 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 28,010,220.00                  |           |           | 28,010,280.00 |           |           | 28,010,220.00 |           |           | 28,010,280.00 |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 238         | 238                            | 238       | 238       | 238           | 238       | 238       | 238           | 238       | 238       | 238           | 238       | 238       | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                            |          | งบ          | 95,759,400  | 7,979,950                      | 7,979,950 | 7,979,950 | 7,979,950     | 7,979,950 | 7,979,950 | 7,979,950     | 7,979,950 | 7,979,950 | 7,979,950     | 7,979,950 |           |                                       |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้า        | 30          | 30                             | 30        | 30        | 30            | 30        | 30        | 30            | 30        | 30        | 30            | 30        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 10,391,600  | 865,960                        | 865,960   | 865,960   | 865,960       | 866,000   | 865,960   | 865,960       | 865,960   | 865,960   | 865,960       | 866,000   |           |                                       |                    |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 29          | 29                             | 29        | 29        | 29            | 29        | 29        | 29            | 29        | 29        | 29            | 29        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 5,890,000   | 490,830                        | 490,830   | 490,830   | 490,830       | 490,850   | 490,830   | 490,830       | 490,830   | 490,830   | 490,830       | 490,850   |           |                                       |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                   |          |             | 80,766,000  | 6,730,490                      | 6,730,490 | 6,730,490 | 6,730,490     | 6,730,490 | 6,730,550 | 6,730,490     | 6,730,490 | 6,730,490 | 6,730,490     | 6,730,490 | 6,730,550 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 20,191,470.00                  |           |           | 20,191,530.00 |           |           | 20,191,470.00 |           |           | 20,191,530.00 |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | อัตรา    | เป้า        | 191         | 191                            | 191       | 191       | 191           | 191       | 191       | 191           | 191       | 191       | 191           | 191       | 191       | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |
|                                            |          | งบ          | 75,282,200  | 6,273,510                      | 6,273,510 | 6,273,510 | 6,273,510     | 6,273,550 | 6,273,510 | 6,273,510     | 6,273,510 | 6,273,510 | 6,273,510     | 6,273,550 |           |                                       |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 163         | 163                            | 163       | 163       | 163           | 163       | 163       | 163           | 163       | 163       | 163           | 163       |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 65,583,200  | 5,465,260                      | 5,465,260 | 5,465,260 | 5,465,260     | 5,465,300 | 5,465,260 | 5,465,260     | 5,465,260 | 5,465,260 | 5,465,300     |           |           |                                       |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 28          | 28                             | 28        | 28        | 28            | 28        | 28        | 28            | 28        | 28        | 28            | 28        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 9,699,000   | 808,250                        | 808,250   | 808,250   | 808,250       | 808,250   | 808,250   | 808,250       | 808,250   | 808,250   | 808,250       | 808,250   |           |                                       |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 27          | 27                             | 27        | 27        | 27            | 27        | 27        | 27            | 27        | 27        | 27            | 27        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 5,483,800   | 456,980                        | 456,980   | 456,980   | 456,980       | 457,000   | 456,980   | 456,980       | 456,980   | 456,980   | 456,980       | 457,000   |           |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์            |          |             | 95,425,600  | 7,952,133                      | 7,952,133 | 7,952,133 | 7,952,133     | 7,952,133 | 7,952,135 | 7,952,133     | 7,952,133 | 7,952,133 | 7,952,133     | 7,952,133 | 7,952,135 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |             | 23,856,399.00                  |           |           | 23,856,401.00 |           |           | 23,856,399.00 |           |           | 23,856,401.00 |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |             | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | รายการ   | เป้า        | 2           |                                |           |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์   |                    |
|                                            |          | งบ          | 89,332,400  | 7,444,367                      | 7,444,367 | 7,444,367 | 7,444,367     | 7,444,367 | 7,444,368 | 7,444,367     | 7,444,367 | 7,444,367 | 7,444,367     | 7,444,368 |           |                                       |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 216         | 216                            | 216       | 216       | 216           | 216       | 216       | 216           | 216       | 216       | 216           | 216       |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 86,907,600  | 7,242,300                      | 7,242,300 | 7,242,300 | 7,242,300     | 7,242,300 | 7,242,300 | 7,242,300     | 7,242,300 | 7,242,300 | 7,242,300     | 7,242,300 |           |                                       |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 7           | 7                              | 7         | 7         | 7             | 7         | 7         | 7             | 7         | 7         | 7             | 7         |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,424,800   | 202,067                        | 202,067   | 202,067   | 202,067       | 202,067   | 202,068   | 202,067       | 202,067   | 202,067   | 202,067       | 202,068   |           |                                       |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | รายการ   | เป้า        | 1           |                                |           |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,093,200   | 507,767                        | 507,767   | 507,767   | 507,767       | 507,767   | 507,768   | 507,767       | 507,767   | 507,767   | 507,767       | 507,768   |           |                                       |                    |
| 2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 30          | 30                             | 30        | 30        | 30            | 30        | 30        | 30            | 30        | 30        | 30            | 30        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,093,200   | 507,767                        | 507,767   | 507,767   | 507,767       | 507,767   | 507,768   | 507,767       | 507,767   | 507,767   | 507,767       | 507,768   |           |                                       |                    |



| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |                                                          |  |
|--------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                            |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4      |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          |               |            | 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       |          |               | 90,189,200 | 7,515,766                      | 7,515,766 | 7,515,766 | 7,515,766     | 7,515,766 | 7,515,770 | 7,515,766     | 7,515,766 | 7,515,766 | 7,515,766     | 7,515,766 | 7,515,770 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |               |            | 22,547,298.00                  |           |           | 22,547,302.00 |           |           | 22,547,298.00 |           |           | 22,547,302.00 |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้าฯ         | 198        | 198                            | 198       | 198       | 198           | 198       | 198       | 198           | 198       | 198       | 198           | 198       | 198       | ได้รับจัดสรร 198 อัตรา<br>ปัจจุบันปฏิบัติงานจริง 187 อัตรา | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 79,665,400 | 6,638,783                      | 6,638,783 | 6,638,783 | 6,638,783     | 6,638,783 | 6,638,785 | 6,638,783     | 6,638,783 | 6,638,783 | 6,638,783     | 6,638,785 |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้าฯ         | 21         | 21                             | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 7,274,200  | 606,183                        | 606,183   | 606,183   | 606,183       | 606,183   | 606,185   | 606,183       | 606,183   | 606,183   | 606,183       | 606,183   | 606,185   |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้าฯ         | 16         | 16                             | 16        | 16        | 16            | 16        | 16        | 16            | 16        | 16        | 16            | 16        | 16        |                                                            |                                              | ได้รับจัดสรร 16 อัตรา<br>ปัจจุบันปฏิบัติงานจริง 15 อัตรา |  |
|                                            |          | งบฯ           | 3,249,600  | 270,800                        | 270,800   | 270,800   | 270,800       | 270,800   | 270,800   | 270,800       | 270,800   | 270,800   | 270,800       | 270,800   | 270,800   |                                                            |                                              |                                                          |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์        |          |               | 51,054,600 | 4,254,550                      | 4,254,550 | 4,254,550 | 4,254,550     | 4,254,550 | 4,254,550 | 4,254,550     | 4,254,550 | 4,254,550 | 4,254,550     | 4,254,550 | 4,254,550 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |               |            | 12,763,650.00                  |           |           | 12,763,650.00 |           |           | 12,763,650.00 |           |           | 12,763,650.00 |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้าฯ         | 107        | 107                            | 107       | 107       | 107           | 107       | 107       | 107           | 107       | 107       | 107           | 107       | 107       | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์                |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 43,051,400 | 3,587,617                      | 3,587,617 | 3,587,616 | 3,587,617     | 3,587,617 | 3,587,616 | 3,587,617     | 3,587,617 | 3,587,616 | 3,587,617     | 3,587,617 | 3,587,616 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้าฯ         | 19         | 19                             | 19        | 19        | 19            | 19        | 19        | 19            | 19        | 19        | 19            | 19        | 19        |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 6,581,400  | 548,450                        | 548,450   | 548,450   | 548,450       | 548,450   | 548,450   | 548,450       | 548,450   | 548,450   | 548,450       | 548,450   | 548,450   |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้าฯ         | 7          | 7                              | 7         | 7         | 7             | 7         | 7         | 7             | 7         | 7         | 7             | 7         | 7         |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 1,421,800  | 118,483                        | 118,483   | 118,484   | 118,483       | 118,483   | 118,484   | 118,483       | 118,483   | 118,484   | 118,483       | 118,483   | 118,484   |                                                            |                                              |                                                          |  |
| โรงพยาบาลยวประสาทไผ่โง้ง                   |          |               | 54,111,400 | 4,509,282                      | 4,509,282 | 4,509,283 | 4,509,283     | 4,509,285 | 4,509,285 | 4,509,282     | 4,509,282 | 4,509,283 | 4,509,283     | 4,509,285 | 4,509,285 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |               |            | 13,527,847.00                  |           |           | 13,527,853.00 |           |           | 13,527,847.00 |           |           | 13,527,853.00 |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | รายการ   | เป้าฯ         | 2          |                                |           |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           | โรงพยาบาลยวประ<br>สาทไผ่โง้ง                               |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 49,846,200 | 4,153,849                      | 4,153,849 | 4,153,850 | 4,153,850     | 4,153,851 | 4,153,851 | 4,153,849     | 4,153,849 | 4,153,850 | 4,153,850     | 4,153,851 | 4,153,851 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้าฯ         | 117        | 117                            | 117       | 117       | 117           | 117       | 117       | 117           | 117       | 117       | 117           | 117       | 117       |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 47,075,000 | 3,922,916                      | 3,922,916 | 3,922,917 | 3,922,917     | 3,922,917 | 3,922,917 | 3,922,916     | 3,922,916 | 3,922,917 | 3,922,917     | 3,922,917 | 3,922,917 |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 8          | 8                              | 8         | 8         | 8             | 8         | 8         | 8             | 8         | 8         | 8             | 8         | 8         |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 2,771,200  | 230,933                        | 230,933   | 230,933   | 230,933       | 230,934   | 230,934   | 230,933       | 230,933   | 230,933   | 230,933       | 230,934   | 230,934   |                                                            |                                              |                                                          |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้าฯ         | 21         | 21                             | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        | 21            | 21        | 21        |                                                            |                                              |                                                          |  |
|                                            |          | งบฯ           | 4,265,200  | 355,433                        | 355,433   | 355,433   | 355,433       | 355,434   | 355,434   | 355,433       | 355,433   | 355,433   | 355,433       | 355,434   | 355,434   |                                                            |                                              |                                                          |  |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
|                                            |          |             |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4      |           |           |                                       |                    |
|                                            |          |             |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.          | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.         | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.          | ส.ค.      | ก.ย.      |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์           |          |             | 36,220,600 | 3,018,379                      | 3,018,379 | 3,018,379 | 3,018,379     | 3,018,379 | 3,018,405 | 3,018,379     | 3,018,379 | 3,018,379 | 3,018,379     | 3,018,379 | 3,018,405 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 9,055,137.00                   |           |           | 9,055,163.00  |           |           | 9,055,137.00  |           |           | 9,055,163.00  |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 75         | 75                             | 75        | 75        | 75            | 75        | 75        | 75            | 75        | 75        | 75            | 75        | 75        | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์  |                    |
|                                            |          | งบ          | 30,176,200 | 2,514,680                      | 2,514,680 | 2,514,680 | 2,514,680     | 2,514,680 | 2,514,700 | 2,514,680     | 2,514,680 | 2,514,680 | 2,514,680     | 2,514,700 |           |                                       |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | อัตรา    | เป้า        | 11         | 11                             | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 3,810,200  | 317,516                        | 317,516   | 317,516   | 317,516       | 317,516   | 317,520   | 317,516       | 317,516   | 317,516   | 317,516       | 317,520   |           |                                       |                    |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 11         | 11                             | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,234,200  | 186,183                        | 186,183   | 186,183   | 186,183       | 186,183   | 186,185   | 186,183       | 186,183   | 186,183   | 186,183       | 186,185   |           |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์              |          |             | 39,628,200 | 3,302,351                      | 3,302,351 | 3,302,351 | 3,302,351     | 3,302,350 | 3,302,346 | 3,302,350     | 3,302,349 | 3,302,349 | 3,302,349     | 3,302,353 |           |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 9,907,053.00                   |           |           | 9,907,047.00  |           |           | 9,907,049.00  |           |           | 9,907,051.00  |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | อัตรา    | เป้า        | 104        | 104                            | 104       | 104       | 104           | 104       | 104       | 104           | 104       | 104       | 104           | 104       | 104       | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์     |                    |
|                                            |          | งบ          | 37,597,200 | 3,133,101                      | 3,133,101 | 3,133,101 | 3,133,101     | 3,133,100 | 3,133,096 | 3,133,100     | 3,133,100 | 3,133,099 | 3,133,099     | 3,133,103 |           |                                       |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 90         | 90                             | 90        | 90        | 90            | 90        | 90        | 90            | 90        | 90        | 90            | 90        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 36,211,600 | 3,017,634                      | 3,017,634 | 3,017,634 | 3,017,634     | 3,017,633 | 3,017,631 | 3,017,633     | 3,017,633 | 3,017,633 | 3,017,633     | 3,017,635 |           |                                       |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,385,600  | 115,467                        | 115,467   | 115,467   | 115,467       | 115,467   | 115,465   | 115,467       | 115,467   | 115,466   | 115,466       | 115,468   |           |                                       |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 10         | 10                             | 10        | 10        | 10            | 10        | 10        | 10            | 10        | 10        | 10            | 10        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,031,000  | 169,250                        | 169,250   | 169,250   | 169,250       | 169,250   | 169,250   | 169,250       | 169,250   | 169,250   | 169,250       | 169,250   |           |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์          |          |             | 32,103,000 | 2,675,249                      | 2,675,249 | 2,675,249 | 2,675,249     | 2,675,250 | 2,675,254 | 2,675,250     | 2,675,250 | 2,675,251 | 2,675,251     | 2,675,251 | 2,675,247 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 8,025,747.00                   |           |           | 8,025,753.00  |           |           | 8,025,751.00  |           |           | 8,025,749.00  |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือน                               | คน       | เป้า        | 71         | 71                             | 71        | 71        | 71            | 71        | 71        | 71            | 71        | 71        | 71            | 71        | 71        | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                            |          | งบ          | 28,566,800 | 2,380,566                      | 2,380,566 | 2,380,566 | 2,380,566     | 2,380,567 | 2,380,569 | 2,380,567     | 2,380,567 | 2,380,567 | 2,380,567     | 2,380,565 |           |                                       |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                            | คน       | เป้า        | 2          | 2                              | 2         | 2         | 2             | 2         | 2         | 2             | 2         | 2         | 2             | 2         |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 692,800    | 57,733                         | 57,733    | 57,733    | 57,733        | 57,733    | 57,735    | 57,733        | 57,733    | 57,734    | 57,734        | 57,732    |           |                                       |                    |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 14         | 14                             | 14        | 14        | 14            | 14        | 14        | 14            | 14        | 14        | 14            | 14        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,843,400  | 236,950                        | 236,950   | 236,950   | 236,950       | 236,950   | 236,950   | 236,950       | 236,950   | 236,950   | 236,950       | 236,950   |           |                                       |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์              |          |             | 44,696,200 | 3,724,682                      | 3,724,682 | 3,724,682 | 3,724,682     | 3,724,682 | 3,724,690 | 3,724,682     | 3,724,682 | 3,724,682 | 3,724,682     | 3,724,682 | 3,724,690 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 11,174,046.00                  |           |           | 11,174,054.00 |           |           | 11,174,046.00 |           |           | 11,174,054.00 |           |           |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                       |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | ครั้ง    | เป้า        | 12         | 12                             | 12        | 12        | 12            | 12        | 12        | 12            | 12        | 12        | 12            | 12        | 12        | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์     |                    |
|                                            |          | งบ          | 40,837,200 | 3,403,099                      | 3,403,099 | 3,403,099 | 3,403,099     | 3,403,099 | 3,403,105 | 3,403,099     | 3,403,099 | 3,403,099 | 3,403,099     | 3,403,105 |           |                                       |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 86         | 86                             | 86        | 86        | 86            | 86        | 86        | 86            | 86        | 86        | 86            | 86        |           |                                       |                    |
|                                            |          | งบ          | 34,602,200 | 2,883,516                      | 2,883,516 | 2,883,516 | 2,883,516     | 2,883,516 | 2,883,520 | 2,883,516     | 2,883,516 | 2,883,516 | 2,883,516     | 2,883,520 |           |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |           |           | ไตรมาส 4     |           |           |                  |                                                            |
|                                                    |          |               |            | 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. ค่าจ้างประจำ                                  | อัตรา    | เป้าฯ         | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        |                  | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์                          |
|                                                    |          | งบฯ           | 6,235,000  | 519,583                        | 519,583   | 519,583   | 519,583      | 519,583   | 519,585   | 519,583      | 519,583   | 519,583   | 519,583      | 519,583   | 519,585   |                  |                                                            |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 19         | 19                             | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        |                  |                                                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 3,859,000  | 321,583                        | 321,583   | 321,583   | 321,583      | 321,583   | 321,585   | 321,583      | 321,583   | 321,583   | 321,583      | 321,583   | 321,585   |                  |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์           |          |               | 39,746,800 | 3,312,233                      | 3,312,233 | 3,312,233 | 3,312,233    | 3,312,233 | 3,312,235 | 3,312,233    | 3,312,233 | 3,312,233 | 3,312,233    | 3,312,233 | 3,312,235 |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |            | 9,936,699.00                   |           |           | 9,936,701.00 |           |           | 9,936,699.00 |           |           | 9,936,701.00 |           |           |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                  |                                                            |
| 1. เงินเดือน                                       | อัตรา    | เป้าฯ         | 87         | 87                             | 87        | 87        | 87           | 87        | 87        | 87           | 87        | 87        | 87           | 87        | 87        |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์               |
|                                                    |          | งบฯ           | 35,004,400 | 2,917,033                      | 2,917,033 | 2,917,033 | 2,917,033    | 2,917,033 | 2,917,035 | 2,917,033    | 2,917,033 | 2,917,033 | 2,917,033    | 2,917,033 | 2,917,035 |                  |                                                            |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                    | อัตรา    | เป้าฯ         | 9          | 9                              | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         |                  |                                                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 3,117,600  | 259,800                        | 259,800   | 259,800   | 259,800      | 259,800   | 259,800   | 259,800      | 259,800   | 259,800   | 259,800      | 259,800   | 259,800   |                  |                                                            |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 8          | 8                              | 8         | 8         | 8            | 8         | 8         | 8            | 8         | 8         | 8            | 8         | 8         |                  |                                                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 1,624,800  | 135,400                        | 135,400   | 135,400   | 135,400      | 135,400   | 135,400   | 135,400      | 135,400   | 135,400   | 135,400      | 135,400   | 135,400   |                  |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |          |               | 2,843,400  | 236,950                        | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |            | 710,850.00                     |           |           | 710,850.00   |           |           | 710,850.00   |           |           | 710,850.00   |           |           |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                  |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 14         | 14                             | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        | 14           | 14        | 14        |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                    |          | งบฯ           | 2,843,400  | 236,950                        | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   | 236,950      | 236,950   | 236,950   |                  |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้               |          |               | 3,859,000  | 321,585                        | 321,585   | 321,585   | 321,585      | 321,585   | 321,575   | 321,585      | 321,585   | 321,580   | 321,580      | 321,580   | 321,590   |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |            | 964,755.00                     |           |           | 964,745.00   |           |           | 964,750.00   |           |           | 964,750.00   |           |           |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                  |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 19         | 19                             | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        | 19           | 19        | 19        |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                    |
|                                                    |          | งบฯ           | 3,859,000  | 321,585                        | 321,585   | 321,585   | 321,585      | 321,585   | 321,575   | 321,585      | 321,585   | 321,580   | 321,580      | 321,580   | 321,590   |                  |                                                            |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                            |          |               | 3,452,800  | 287,733                        | 287,733   | 287,733   | 287,733      | 287,733   | 287,735   | 287,733      | 287,733   | 287,733   | 287,733      | 287,733   | 287,735   |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |            | 863,199.00                     |           |           | 863,201.00   |           |           | 863,199.00   |           |           | 863,201.00   |           |           |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                  |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | คน       | เป้าฯ         | 17         | 17                             | 17        | 17        | 17           | 17        | 17        | 17           | 17        | 17        | 17           | 17        | 17        |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก                                |
|                                                    |          | งบฯ           | 3,452,800  | 287,733                        | 287,733   | 287,733   | 287,733      | 287,733   | 287,735   | 287,733      | 287,733   | 287,733   | 287,733      | 287,733   | 287,735   |                  |                                                            |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                |          |               | 8,831,200  | 735,932                        | 735,932   | 735,932   | 735,932      | 735,932   | 735,940   | 735,932      | 735,932   | 735,932   | 735,932      | 735,932   | 735,940   |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |            | 2,207,796.00                   |           |           | 2,207,804.00 |           |           | 2,207,796.00 |           |           | 2,207,804.00 |           |           |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |          |               |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                  |                                                            |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                        | อัตรา    | เป้าฯ         | 23         | 23                             | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        | 23           | 23        | 23        |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                        |
|                                                    |          | งบฯ           | 8,831,200  | 735,932                        | 735,932   | 735,932   | 735,932      | 735,932   | 735,940   | 735,932      | 735,932   | 735,932   | 735,932      | 735,932   | 735,940   |                  |                                                            |
| 1.1. เงินเดือน                                     | อัตรา    | เป้าฯ         | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        |                  |                                                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 7,242,400  | 603,533                        | 603,533   | 603,533   | 603,533      | 603,533   | 603,535   | 603,533      | 603,533   | 603,533   | 603,533      | 603,533   | 603,535   |                  |                                                            |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/บป | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |  |         |  |
|--------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------------------------------------|---------------------|--|---------|--|
|                                            |          |             |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          |             |           | 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. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 4         | 4                              | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       |                                            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 1,385,600 | 115,466                        | 115,466 | 115,466 | 115,466      | 115,466 | 115,470 | 115,466      | 115,466 | 115,466 | 115,466      | 115,466 | 115,470 |                                            |                     |  |         |  |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 203,200   | 16,933                         | 16,933  | 16,933  | 16,933       | 16,933  | 16,935  | 16,933       | 16,933  | 16,933  | 16,933       | 16,933  | 16,935  |                                            |                     |  |         |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                        |          |             | 7,253,800 | 604,483                        | 604,483 | 604,483 | 604,483      | 604,483 | 604,485 | 604,483      | 604,483 | 604,483 | 604,483      | 604,483 | 604,485 |                                            |                     |  |         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,813,449.00                   |         |         | 1,813,451.00 |         |         | 1,813,449.00 |         |         | 1,813,451.00 |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| 1. เงินเดือน                               | คน       | เป้า        | 15        | 15                             | 15      | 15      | 15           | 15      | 15      | 15           | 15      | 15      | 15           | 15      | 15      |                                            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 6,035,200 | 502,933                        | 502,933 | 502,933 | 502,933      | 502,933 | 502,935 | 502,933      | 502,933 | 502,933 | 502,933      | 502,933 | 502,935 |                                            |                     |  |         |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | คน       | เป้า        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 1,218,600 | 101,550                        | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 |                                            |                     |  |         |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                        |          |             | 7,058,600 | 588,210                        | 588,210 | 588,210 | 588,210      | 588,210 | 588,250 | 588,210      | 588,210 | 588,210 | 588,210      | 588,210 | 588,250 |                                            |                     |  |         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,764,630.00                   |         |         | 1,764,670.00 |         |         | 1,764,630.00 |         |         | 1,764,670.00 |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 12        | 12                             | 12      | 12      | 12           | 12      | 12      | 12           | 12      | 12      | 12           | 12      | 12      | ได้รับจัดสรร 13 อัตรา<br>เบิกจ่าย 12 อัตรา | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 5,230,600 | 435,880                        | 435,880 | 435,880 | 435,880      | 435,880 | 435,900 | 435,880      | 435,880 | 435,880 | 435,880      | 435,880 | 435,900 |                                            |                     |  |         |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 9         | 9                              | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 1,828,000 | 152,330                        | 152,330 | 152,330 | 152,330      | 152,330 | 152,350 | 152,330      | 152,330 | 152,330 | 152,330      | 152,330 | 152,350 |                                            |                     |  |         |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                        |          |             | 7,803,400 | 650,282                        | 650,282 | 650,283 | 650,283      | 650,285 | 650,285 | 650,282      | 650,282 | 650,283 | 650,283      | 650,285 | 650,285 |                                            |                     |  |         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,950,847.00                   |         |         | 1,950,853.00 |         |         | 1,950,847.00 |         |         | 1,950,853.00 |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | อัตรา    | เป้า        | 16        | 16                             | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      |                                            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 6,381,600 | 531,799                        | 531,799 | 531,800 | 531,800      | 531,801 | 531,801 | 531,799      | 531,799 | 531,800 | 531,800      | 531,801 | 531,801 |                                            |                     |  |         |  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 15        | 15                             | 15      | 15      | 15           | 15      | 15      | 15           | 15      | 15      | 15           | 15      |         |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 6,035,200 | 502,933                        | 502,933 | 502,933 | 502,933      | 502,934 | 502,934 | 502,933      | 502,933 | 502,933 | 502,933      | 502,934 |         |                                            |                     |  | 502,934 |  |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       |         |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 346,400   | 28,866                         | 28,866  | 28,867  | 28,867       | 28,867  | 28,867  | 28,866       | 28,866  | 28,867  | 28,867       | 28,867  |         |                                            |                     |  |         |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       |         |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 1,421,800 | 118,483                        | 118,483 | 118,483 | 118,483      | 118,484 | 118,484 | 118,483      | 118,483 | 118,483 | 118,483      | 118,484 |         |                                            | 118,484             |  |         |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                        |          |             | 7,859,400 | 654,953                        | 654,950 | 654,950 | 654,949      | 654,949 | 654,949 | 654,953      | 654,950 | 654,950 | 654,949      | 654,949 |         |                                            | 654,949             |  |         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,964,853.00                   |         |         | 1,964,847.00 |         |         | 1,964,853.00 |         |         | 1,964,847.00 |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                            |                     |  |         |  |
| 1. เงินเดือนข้าราชการ                      | อัตรา    | เป้า        | 16        | 16                             | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      |                                            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 6,437,600 | 536,468                        | 536,467 | 536,467 | 536,466      | 536,466 | 536,466 | 536,468      | 536,467 | 536,467 | 536,466      | 536,466 | 536,466 |                                            |                     |  |         |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       |         |                                            |                     |  |         |  |
|                                            |          | งบ          | 1,421,800 | 118,485                        | 118,483 | 118,483 | 118,483      | 118,483 | 118,483 | 118,485      | 118,483 | 118,483 | 118,483      | 118,483 |         |                                            |                     |  | 118,483 |  |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/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                        |          |             |           | 7,257,800                      | 604,816 | 604,816 | 604,816      | 604,816 | 604,816 | 604,820      | 604,816 | 604,816 | 604,816      | 604,816 | 604,816 | 604,820          |                     |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,814,448.00                   |         |         | 1,814,452.00 |         |         | 1,814,448.00 |         |         | 1,814,452.00 |         |         |                  |                     |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                     |  |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 14        | 14                             | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |  |
|                                            |          | งบ          | 5,633,000 | 469,416                        | 469,416 | 469,416 | 469,416      | 469,416 | 469,420 | 469,416      | 469,416 | 469,416 | 469,416      | 469,416 | 469,420 |                  |                     |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 8         | 8                              | 8       | 8       | 8            | 8       | 8       | 8            | 8       | 8       | 8            | 8       | 8       |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 1,624,800 | 135,400                        | 135,400 | 135,400 | 135,400      | 135,400 | 135,400 | 135,400      | 135,400 | 135,400 | 135,400      | 135,400 | 135,400 |                  |                     |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                        |          |             |           | 7,882,900                      | 656,750 | 656,750 | 656,750      | 656,750 | 656,750 | 657,650      | 656,750 | 656,750 | 656,750      | 656,750 | 657,750 |                  |                     |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,970,250.00                   |         |         | 1,971,150.00 |         |         | 1,970,250.00 |         |         | 1,971,250.00 |         |         |                  |                     |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 24.99%                         |         |         | 25.01%       |         |         | 24.99%       |         |         | 25.01%       |         |         |                  |                     |  |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 21        | 21                             | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |  |
|                                            |          | งบ          | 7,882,900 | 656,750                        | 656,750 | 656,750 | 656,750      | 656,750 | 657,650 | 656,750      | 656,750 | 656,750 | 656,750      | 656,750 | 657,750 |                  |                     |  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 16        | 16                             | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 6,437,600 | 536,400                        | 536,400 | 536,400 | 536,400      | 536,400 | 536,800 | 536,400      | 536,400 | 536,400 | 536,400      | 536,400 | 536,800 |                  |                     |  |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 3         | 3                              | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 1,039,100 | 86,500                         | 86,500  | 86,500  | 86,500       | 86,500  | 87,000  | 86,500       | 86,500  | 86,500  | 86,500       | 86,500  | 87,100  |                  |                     |  |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 2         | 2                              | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 406,200   | 33,850                         | 33,850  | 33,850  | 33,850       | 33,850  | 33,850  | 33,850       | 33,850  | 33,850  | 33,850       | 33,850  | 33,850  |                  |                     |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                        |          |             |           | 6,851,600                      | 570,967 | 570,967 | 570,967      | 570,967 | 570,967 | 570,965      | 570,967 | 570,966 | 570,966      | 570,966 | 570,968 |                  |                     |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,712,901.00                   |         |         | 1,712,899.00 |         |         | 1,712,900.00 |         |         | 1,712,900.00 |         |         |                  |                     |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                     |  |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | อัตรา    | เป้า        | 20        | 20                             | 20      | 20      | 20           | 20      | 20      | 20           | 20      | 20      | 20           | 20      | 20      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |  |
|                                            |          | งบ          | 6,851,600 | 570,967                        | 570,967 | 570,967 | 570,967      | 570,967 | 570,965 | 570,967      | 570,967 | 570,966 | 570,966      | 570,966 | 570,968 |                  |                     |  |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 14        | 14                             | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 5,633,000 | 469,417                        | 469,417 | 469,417 | 469,417      | 469,417 | 469,415 | 469,417      | 469,417 | 469,416 | 469,416      | 469,416 | 469,418 |                  |                     |  |
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 1,218,600 | 101,550                        | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 |                  |                     |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                        |          |             |           | 6,851,600                      | 570,966 | 570,966 | 570,967      | 570,967 | 570,967 | 570,966      | 570,966 | 570,967 | 570,967      | 570,967 | 570,967 |                  |                     |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |           | 1,712,899.00                   |         |         | 1,712,901.00 |         |         | 1,712,899.00 |         |         | 1,712,901.00 |         |         |                  |                     |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                     |  |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 20        | 2                              | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |  |
|                                            |          | งบ          | 6,851,600 | 570,966                        | 570,966 | 570,967 | 570,967      | 570,967 | 570,967 | 570,966      | 570,966 | 570,967 | 570,967      | 570,967 | 570,967 |                  |                     |  |
| 1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | อัตรา    | เป้า        | 14        | 14                             | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      | 14           | 14      | 14      |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 5,633,000 | 469,416                        | 469,416 | 469,417 | 469,417      | 469,417 | 469,417 | 469,416      | 469,416 | 469,417 | 469,417      | 469,417 | 469,417 |                  |                     |  |
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       |                  |                     |  |
|                                            |          | งบ          | 1,218,600 | 101,550                        | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 | 101,550      | 101,550 | 101,550 |                  |                     |  |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
|                                            |          |             |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |           |           | ไตรมาส 4     |           |           |                      |                    |
|                                            |          |             |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.        | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.         | ส.ค.      | ก.ย.      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                       |          |             | 7,058,600  | 588,210                        | 588,210   | 588,210   | 588,210      | 588,210   | 588,250   | 588,210      | 588,210   | 588,210   | 588,210      | 588,210   | 588,250   |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 1,764,630.00                   |           |           | 1,764,670.00 |           |           | 1,764,630.00 |           |           | 1,764,670.00 |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                      |                    |
| 1. เงินเดือน                               | อัตรา    | เป้า        | 13         | 13                             | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        | 13           | 13        | 13        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                            |          | งบ          | 5,230,600  | 435,880                        | 435,880   | 435,880   | 435,880      | 435,880   | 435,900   | 435,880      | 435,880   | 435,880   | 435,880      | 435,900   |           |                      |                    |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 9          | 9                              | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         | 9            | 9         | 9         |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,828,000  | 152,330                        | 152,330   | 152,330   | 152,330      | 152,330   | 152,350   | 152,330      | 152,330   | 152,330   | 152,330      | 152,330   | 152,350   |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                       |          |             | 9,093,900  | 757,818                        | 757,818   | 757,818   | 757,818      | 757,818   | 757,810   | 757,818      | 757,818   | 757,818   | 757,818      | 757,818   | 757,910   |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 2,273,454.00                   |           |           | 2,273,446.00 |           |           | 2,273,454.00 |           |           | 2,273,546.00 |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                      |                    |
| 1. งบบุคลากร                               | อัตรา    | เป้า        | 25         | 25                             | 25        | 25        | 25           | 25        | 25        | 25           | 25        | 25        | 25           | 25        | 25        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                            |          | งบ          | 9,093,900  | 757,818                        | 757,818   | 757,818   | 757,818      | 757,818   | 757,810   | 757,818      | 757,818   | 757,818   | 757,818      | 757,818   | 757,910   |                      |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 7,242,400  | 603,534                        | 603,534   | 603,534   | 603,534      | 603,534   | 603,530   | 603,534      | 603,534   | 603,534   | 603,534      | 603,534   | 603,530   |                      |                    |
| 1.2. ค่าจ้างประจำ                          | อัตรา    | เป้า        | 3          | 3                              | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,039,100  | 86,584                         | 86,584    | 86,584    | 86,584       | 86,584    | 86,580    | 86,584       | 86,584    | 86,584    | 86,584       | 86,584    | 86,680    |                      |                    |
| 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                | อัตรา    | เป้า        | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         | 4            | 4         | 4         |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 812,400    | 67,700                         | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    | 67,700       | 67,700    | 67,700    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                       |          |             | 14,116,900 | 1,176,415                      | 1,176,415 | 1,176,415 | 1,176,415    | 1,176,420 | 1,176,420 | 1,176,400    | 1,176,400 | 1,176,400 | 1,176,400    | 1,176,400 | 1,176,400 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 3,529,245.00                   |           |           | 3,529,255.00 |           |           | 3,529,200.00 |           |           | 3,529,200.00 |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                      |                    |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | อัตรา    | เป้า        | 44         | 44                             | 44        | 44        | 44           | 44        | 44        | 44           | 44        | 44        | 44           | 44        | 44        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                            |          | งบ          | 14,116,900 | 1,176,415                      | 1,176,415 | 1,176,415 | 1,176,415    | 1,176,420 | 1,176,420 | 1,176,400    | 1,176,400 | 1,176,400 | 1,176,400    | 1,176,400 | 1,176,400 |                      |                    |
| 1.1. เงินเดือน                             | อัตรา    | เป้า        | 26         | 26                             | 26        | 26        | 26           | 26        | 26        | 26           | 26        | 26        | 26           | 26        | 26        |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 10,461,100 | 871,765                        | 871,765   | 871,765   | 871,765      | 871,770   | 871,770   | 871,750      | 871,750   | 871,750   | 871,750      | 871,750   | 871,750   |                      |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงาน                      | อัตรา    | เป้า        | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        | 18           | 18        | 18        |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 3,655,800  | 304,650                        | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   | 304,650      | 304,650   | 304,650   |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                       |          |             | 2,031,000  | 169,250                        | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |            | 507,750.00                     |           |           | 507,750.00   |           |           | 507,750.00   |           |           | 507,750.00   |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | อัตรา    | เป้า        | 10         | 10                             | 10        | 10        | 10           | 10        | 10        | 10           | 10        | 10        | 10           | 10        | 10        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                            |          | งบ          | 2,031,000  | 169,250                        | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   | 169,250      | 169,250   | 169,250   |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |               |           |           |               |           |           |               |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |
|--------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                            |          |              |             | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4      |           |           |                                                                                        |                                   |
|                                            |          |              |             | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.          | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.         | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.          | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                                        |                                   |
| งบดำเนินงาน                                |          |              | 117,199,400 | 9,208,825                      | 10,316,494 | 9,887,724 | 9,930,322     | 9,805,918 | 9,474,831 | 9,876,917     | 9,876,414 | 9,938,012 | 9,859,810     | 9,746,824 | 9,277,309 |                                                                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 29,413,043.00                  |            |           | 29,211,071.00 |           |           | 29,691,343.00 |           |           | 28,883,943.00 |           |           |                                                                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส       |          |              |             | 25.10%                         |            |           | 24.92%        |           |           | 25.33%        |           |           | 24.65%        |           |           |                                                                                        |                                   |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต              |          |              | 395,500     | 32,958                         | 32,958     | 32,958    | 32,958        | 32,958    | 32,960    | 32,958        | 32,958    | 32,959    | 32,959        | 32,959    | 32,957    |                                                                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 98,874.00                      |            |           | 98,876.00     |           |           | 98,875.00     |           |           | 98,875.00     |           |           |                                                                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 25.00%                         |            |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           | 25.00%        |           |           |                                                                                        |                                   |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                        | รายการ   | เป้าฯ        | 2           | 2                              | 2          | 2         | 2             | 2         | 2         | 2             | 2         | 2         | 2             | 2         | 2         |                                                                                        | สำนักงานเลขานุการ<br>กรมสุขภาพจิต |
|                                            |          | งบฯ          | 395,500     | 32,958                         | 32,958     | 32,958    | 32,958        | 32,958    | 32,960    | 32,958        | 32,958    | 32,959    | 32,959        | 32,959    | 32,957    |                                                                                        |                                   |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                           | คน       | เป้าฯ        | 4           | 4                              | 4          | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         | เนื่องจากค่าเช่าบ้านไม่<br>เพียงพอต่อการเบิกจ่าย<br>ต้องของบประมาณเพิ่ม<br>122,100 บาท |                                   |
|                                            |          | งบฯ          | 135,900     | 11,325                         | 11,325     | 11,325    | 11,325        | 11,325    | 11,325    | 11,325        | 11,325    | 11,325    | 11,325        | 11,325    | 11,325    |                                                                                        |                                   |
| 1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | อัตรา    | เป้าฯ        | 40          | 40                             | 40         | 40        | 40            | 40        | 40        | 40            | 40        | 40        | 40            | 40        | 40        | เนื่องจากงบค่า<br>ประกันสังคมไม่เพียงพอ<br>ต้องขอเพิ่มจำนวน 70,064                     |                                   |
|                                            |          | งบฯ          | 259,600     | 21,633                         | 21,633     | 21,633    | 21,633        | 21,633    | 21,635    | 21,633        | 21,633    | 21,634    | 21,634        | 21,634    | 21,632    |                                                                                        |                                   |
| กองบริหารการคลัง                           |          |              | 488,300     | 40,125                         | 40,125     | 44,250    | 44,250        | 44,250    | 31,150    | 44,250        | 44,250    | 44,250    | 44,250        | 38,700    | 28,450    |                                                                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 124,500.00                     |            |           | 119,650.00    |           |           | 132,750.00    |           |           | 111,400.00    |           |           |                                                                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 25.50%                         |            |           | 24.50%        |           |           | 27.19%        |           |           | 22.81%        |           |           |                                                                                        |                                   |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                             | ราย      | เป้าฯ        | 11          | 11                             | 11         | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        |                                                                                        | กองบริหารการคลัง                  |
|                                            |          | งบฯ          | 416,900     | 36,000                         | 36,000     | 36,000    | 36,000        | 36,000    | 28,450    | 36,000        | 36,000    | 36,000    | 36,000        | 36,000    | 28,450    |                                                                                        |                                   |
| 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | อัตรา    | เป้าฯ        | 11          | 11                             | 11         | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        | 11            | 11        | 11        |                                                                                        |                                   |
|                                            |          | งบฯ          | 71,400      | 4,125                          | 4,125      | 8,250     | 8,250         | 8,250     | 2,700     | 8,250         | 8,250     | 8,250     | 8,250         | 2,700     | -         |                                                                                        |                                   |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                     |          |              | 244,900     | 17,500                         | 21,180     | 21,180    | 21,180        | 21,180    | 20,230    | 20,566        | 20,566    | 20,566    | 20,566        | 20,566    | 19,620    |                                                                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |             | 59,860.00                      |            |           | 62,590.00     |           |           | 61,698.00     |           |           | 60,752.00     |           |           |                                                                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |             | 24.44%                         |            |           | 25.56%        |           |           | 25.19%        |           |           | 24.81%        |           |           |                                                                                        |                                   |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                        | อัตรา    | เป้าฯ        | 18          | 18                             | 18         | 18        | 18            | 18        | 18        | 18            | 18        | 18        | 18            | 18        | 18        |                                                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล        |
|                                            |          | งบฯ          | 244,900     | 17,500                         | 21,180     | 21,180    | 21,180        | 21,180    | 20,230    | 20,566        | 20,566    | 20,566    | 20,566        | 20,566    | 19,620    |                                                                                        |                                   |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                           | คน       | เป้าฯ        | 4           | 4                              | 4          | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         | 4             | 4         | 4         |                                                                                        |                                   |
|                                            |          | งบฯ          | 154,100     | 13,000                         | 13,000     | 13,000    | 13,000        | 13,000    | 12,050    | 13,000        | 13,000    | 13,000    | 13,000        | 13,000    | 12,050    |                                                                                        |                                   |
| 1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | อัตรา    | เป้าฯ        | 14          | 14                             | 14         | 14        | 14            | 14        | 14        | 14            | 14        | 14        | 14            | 14        | 14        |                                                                                        |                                   |
|                                            |          | งบฯ          | 90,800      | 4,500                          | 8,180      | 8,180     | 8,180         | 8,180     | 8,180     | 7,566         | 7,566     | 7,566     | 7,566         | 7,566     | 7,570     |                                                                                        |                                   |

| โครงการ / กิจกรรม                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |        |        |            |        |        |            |        |        | เหตุผลความจำเป็น                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                                     |          |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4   |        |        |                                        |                                  |   |
|                                                     |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.       | ส.ค.   | ก.ย.   |                                        |                                  |   |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                        |          |              | 521,200 | 43,433                         | 43,433 | 43,433 | 43,433     | 43,434 | 43,434 | 43,433     | 43,433 | 43,433 | 43,433     | 43,434 | 43,434 |                                        |                                  |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 130,299.00                     |        |        | 130,301.00 |        |        | 130,299.00 |        |        | 130,301.00 |        |        |                                        |                                  |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%     |        |        | 25.00%     |        |        | 25.00%     |        |        |                                        |                                  |   |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                 | รายการ   | เป้าฯ        | 3       | 3                              | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | ได้รับโอนจาก กสพส.<br>จำนวน 12,000 บาท | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 521,200 | 43,433                         | 43,433 | 43,433 | 43,433     | 43,434 | 43,434 | 43,433     | 43,433 | 43,433 | 43,433     | 43,434 | 43,434 |                                        |                                  |   |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                    | อัตรา    | เป้าฯ        | 3       | 3                              | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      |        |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 145,000 | 12,083                         | 12,083 | 12,083 | 12,083     | 12,084 | 12,084 | 12,083     | 12,083 | 12,083 | 12,083     | 12,084 | 12,084 |                                        |                                  |   |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.) | อัตรา    | เป้าฯ        | 5       | 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          | 136,200 | 11,350                         | 11,350 | 11,350 | 11,350     | 11,350 | 11,350 | 11,350     | 11,350 | 11,350 | 11,350     | 11,350 | 11,350 |                                        |                                  |   |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                              |          |              | 171,100 | 15,733                         | 15,733 | 15,733 | 15,733     | 15,733 | 15,733 | 15,733     | 15,733 | 15,733 | 10,033     | 9,733  | 9,737  |                                        |                                  |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 47,199.00                      |        |        | 47,199.00  |        |        | 47,199.00  |        |        | 29,503.00  |        |        |                                        |                                  |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 27.59%                         |        |        | 27.59%     |        |        | 27.59%     |        |        | 17.24%     |        |        |                                        |                                  |   |
| 1. ค่าตอบแทน                                        | คน       | เป้าฯ        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน             |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 54,300  | 6,000                          | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 300    | -      |                                        |                                  | - |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                    | คน       | เป้าฯ        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 54,300  | 6,000                          | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 6,000  | 6,000  | 6,000      | 300    | -      |                                        |                                  | - |
| 2. ค่าใช้สอย                                        | อัตรา    | เป้าฯ        | 18      | 18                             | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 116,800 | 9,733                          | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,737  |                                        |                                  |   |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 18      | 18                             | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 116,800 | 9,733                          | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,733  | 9,733      | 9,733  | 9,737  |                                        |                                  |   |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                   |          |              | 129,600 | 2,250                          | 14,500 | 14,500 | 14,500     | 13,750 | 5,300  | 14,500     | 14,500 | 14,500 | 14,500     | 6,800  | -      |                                        |                                  |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 31,250.00                      |        |        | 33,550.00  |        |        | 43,500.00  |        |        | 21,300.00  |        |        |                                        |                                  |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 24.11%                         |        |        | 25.89%     |        |        | 33.56%     |        |        | 16.44%     |        |        |                                        |                                  |   |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                 | อัตรา    | เป้าฯ        | 9       | 9                              | 9      | 9      | 9          | 9      | 9      | 9          | 9      | 9      | 9          | 9      | 9      | กลุ่มตรวจสอบภายใน                      |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 129,600 | 2,250                          | 14,500 | 14,500 | 14,500     | 13,750 | 5,300  | 14,500     | 14,500 | 14,500 | 14,500     | 6,800  | -      |                                        |                                  |   |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                    | อัตรา    | เป้าฯ        | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2          | 2      | 2      | 2          | 2      | 2      | 2          | 2      | 2      |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 90,600  | -                              | 10,000 | 10,000 | 10,000     | 10,000 | 5,300  | 10,000     | 10,000 | 10,000 | 10,000     | 5,300  | -      |                                        |                                  |   |
| 1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 6       | 6                              | 6      | 6      | 6          | 6      | 6      | 6          | 6      | 6      | 6          | 6      | 6      |                                        |                                  |   |
|                                                     |          | งบฯ          | 39,000  | 2,250                          | 4,500  | 4,500  | 4,500      | 3,750  | -      | 4,500      | 4,500  | 4,500  | 4,500      | 1,500  | -      |                                        |                                  |   |



| โครงการ / กิจกรรม                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |           |        |        |           |        |        |           |        |        | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                   |          |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
|                                                   |          |              |         | 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                              |          |              | 39,000  | 2,250                          | 2,250  | 4,500  | 4,500     | 4,500  | 4,500  | 4,500     | 4,500  | 4,500  | 3,000     | -      | -      |                                                                                                                                                                      |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |         | 9,000.00                       |        |        | 13,500.00 |        |        | 13,500.00 |        |        | 3,000.00  |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |         | 23.08%                         |        |        | 34.62%    |        |        | 34.62%    |        |        | 7.69%     |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 6       | 6                              | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | กพร. ได้รับจัดสรรงบทั้งปี จำนวน 39,000 บาท ในขณะที่ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งปี จำนวน 49,500 บาท จึงขอรับการ จัดสรรเพิ่มอีก จำนวน 10,500 บาท                   | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร             |
|                                                   |          | งบฯ          | 39,000  | 2,250                          | 2,250  | 4,500  | 4,500     | 4,500  | 4,500  | 4,500     | 4,500  | 4,500  | 3,000     | -      | -      |                                                                                                                                                                      |                                  |
| สำนักงานโครงการ To Be Number One                  |          |              | 194,600 | 16,216                         | 16,216 | 16,217 | 16,217    | 16,217 | 16,217 | 16,216    | 16,216 | 16,217 | 16,217    | 16,217 | 16,217 |                                                                                                                                                                      |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |         | 48,649.00                      |        |        | 48,651.00 |        |        | 48,649.00 |        |        | 48,651.00 |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      |                                                                                                                                                                      | สำนักงานโครงการ To Be Number One |
|                                                   |          | งบฯ          | 194,600 | 16,216                         | 16,216 | 16,217 | 16,217    | 16,217 | 16,217 | 16,216    | 16,216 | 16,217 | 16,217    | 16,217 | 16,217 |                                                                                                                                                                      |                                  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                      |          |              | 241,200 | 20,100                         | 20,100 | 20,101 | 20,100    | 20,099 | 20,100 | 20,100    | 20,100 | 20,101 | 20,100    | 20,099 | 20,100 |                                                                                                                                                                      |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |         | 60,301.00                      |        |        | 60,299.00 |        |        | 60,301.00 |        |        | 60,299.00 |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                    | คน       | เป้าฯ        | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | ของงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 35,200 บาท เนื่องจากที่จัดสรรมา ไม่ครอบคลุมจำนวนที่สามารถเบิกได้ ค่าเช่าเบิกได้ 2 อัตรา (6,000x2= 12,000 บาท) รวมทั้งปี จำนวน 144,000 บาท | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต     |
|                                                   |          | งบฯ          | 108,800 | 9,067                          | 9,067  | 9,067  | 9,067     | 9,066  | 9,066  | 9,067     | 9,067  | 9,067  | 9,067     | 9,066  | 9,066  |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ด.ส.) | คน       | เป้าฯ        | 4       | 4                              | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      | โอนงบให้ กบขส. 12,000 บาท เนื่องจากมีบุคลากร 1 ท่านย้ายไปปฏิบัติงานที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                   |                                  |
|                                                   |          | งบฯ          | 48,000  | 4,000                          | 4,000  | 4,000  | 4,000     | 4,000  | 4,000  | 4,000     | 4,000  | 4,000  | 4,000     | 4,000  | 4,000  |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 13      | 13                             | 13     | 13     | 13        | 13     | 13     | 13        | 13     | 13     | 13        | 13     | 13     |                                                                                                                                                                      |                                  |
|                                                   |          | งบฯ          | 84,400  | 7,033                          | 7,033  | 7,034  | 7,033     | 7,033  | 7,034  | 7,033     | 7,033  | 7,034  | 7,033     | 7,033  | 7,034  |                                                                                                                                                                      |                                  |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                            |          |              | 26,000  | 2,167                          | 2,167  | 2,167  | 2,167     | 2,166  | 2,166  | 2,167     | 2,167  | 2,167  | 2,167     | 2,166  | 2,166  |                                                                                                                                                                      |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |         | 6,501.00                       |        |        | 6,499.00  |        |        | 6,501.00  |        |        | 6,499.00  |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                                                                                                                                      |                                  |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้าฯ        | 4       | 4                              | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      | 4         | 4      | 4      |                                                                                                                                                                      | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ           |
|                                                   |          | งบฯ          | 26,000  | 2,167                          | 2,167  | 2,167  | 2,167     | 2,166  | 2,166  | 2,167     | 2,167  | 2,167  | 2,167     | 2,166  | 2,166  |                                                                                                                                                                      |                                  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          |              |           | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.         | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.        | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.         | ส.ค.    | ก.ย.    |                  |                                                     |
| สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                                                                                                                                   |          |              | 726,200   | 60,517                         | 60,517  | 60,517  | 60,517       | 60,517  | 60,515  | 60,517       | 60,517  | 60,517  | 60,517       | 60,517  | 60,515  |                  |                                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |              |           | 181,551.00                     |         |         | 181,549.00   |         |         | 181,551.00   |         |         | 181,549.00   |         |         |                  |                                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                                                     |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                           | คน       | เป้าฯ        | 8         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                  | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                            |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 583,400   | 48,617                         | 48,617  | 48,617  | 48,617       | 48,617  | 48,615  | 48,617       | 48,617  | 48,617  | 48,617       | 48,617  | 48,615  |                  |                                                     |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                       | คน       | เป้าฯ        | 4         | 4                              | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 199,400   | 16,617                         | 16,617  | 16,617  | 16,617       | 16,617  | 16,615  | 16,617       | 16,617  | 16,617  | 16,617       | 16,617  | 16,615  |                  |                                                     |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.) | คน       | เป้าฯ        | 4         | 4                              | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | 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  |                  |                                                     |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้าฯ        | 22        | 22                             | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 142,800   | 11,900                         | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  |                  |                                                     |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | อัตรา    | เป้าฯ        | 22        | 22                             | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      | 22           | 22      | 22      |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 142,800   | 11,900                         | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  | 11,900       | 11,900  | 11,900  |                  |                                                     |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                                            |          |              | 32,400    | 2,700                          | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   |                  |                                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |              |           | 8,100.00                       |         |         | 8,100.00     |         |         | 8,100.00     |         |         | 8,100.00     |         |         |                  |                                                     |
| 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       |                  | สำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการสุภาพ<br>จิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 32,400    | 2,700                          | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   | 2,700        | 2,700   | 2,700   |                  |                                                     |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                            |          |              | 4,757,800 | 396,480                        | 396,480 | 396,480 | 396,480      | 396,480 | 396,500 | 396,480      | 396,480 | 396,480 | 396,480      | 396,480 | 396,500 |                  |                                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |              |           | 1,189,440.00                   |         |         | 1,189,460.00 |         |         | 1,189,440.00 |         |         | 1,189,460.00 |         |         |                  |                                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                                                     |
| 1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น                                                                                                                  | รายการ   | เป้าฯ        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       |                  | ส่วนกลางกรม                                         |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 3,809,800 | 317,480                        | 317,480 | 317,480 | 317,480      | 317,480 | 317,500 | 317,480      | 317,480 | 317,480 | 317,480      | 317,480 | 317,500 |                  |                                                     |
| 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้าฯ        | 5         | 5                              | 5       | 5       | 5            | 5       | 5       | 5            | 5       | 5       | 5            | 5       | 5       |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 584,600   | 48,720                         | 48,720  | 48,720  | 48,720       | 48,720  | 48,700  | 48,720       | 48,720  | 48,720  | 48,720       | 48,720  | 48,700  |                  |                                                     |
| 3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                             | รายการ   | เป้าฯ        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       |                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ          | 363,400   | 30,280                         | 30,280  | 30,280  | 30,280       | 30,280  | 30,300  | 30,280       | 30,280  | 30,280  | 30,280       | 30,280  | 30,300  |                  |                                                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/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.      |                          |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                                  |          |             | 14,713,400 | 1,226,121                      | 1,226,116 | 1,226,116 | 1,226,117    | 1,226,116 | 1,226,116 | 1,226,117    | 1,226,116 | 1,226,116 | 1,226,117    | 1,226,116 | 1,226,116 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |          |             |            | 3,678,353.00                   |           |           | 3,678,349.00 |           |           | 3,678,349.00 |           |           | 3,678,349.00 |           |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                       | รายการ   | เป้า        | 398        | 398                            | 398       | 398       | 398          | 398       | 398       | 398          | 398       | 398       | 398          | 398       | 398       | โรงพยาบาลศรีธัญญา        |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 13,519,600 | 1,126,634                      | 1,126,633 | 1,126,633 | 1,126,634    | 1,126,633 | 1,126,633 | 1,126,634    | 1,126,633 | 1,126,633 | 1,126,634    | 1,126,633 | 1,126,633 |                          |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                   | คน       | เป้า        | 5          | 5                              | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 235,600    | 19,634                         | 19,633    | 19,633    | 19,634       | 19,633    | 19,633    | 19,634       | 19,633    | 19,633    | 19,634       | 19,633    | 19,633    |                          |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 26         | 26                             | 26        | 26        | 26           | 26        | 26        | 26           | 26        | 26        | 26           | 26        |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 2,448,000  | 204,000                        | 204,000   | 204,000   | 204,000      | 204,000   | 204,000   | 204,000      | 204,000   | 204,000   | 204,000      | 204,000   | 204,000   |                          |                    |
| 1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.).                                                                                                                                               | คน       | เป้า        | 367        | 367                            | 367       | 367       | 367          | 367       | 367       | 367          | 367       | 367       | 367          | 367       |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 10,836,000 | 903,000                        | 903,000   | 903,000   | 903,000      | 903,000   | 903,000   | 903,000      | 903,000   | 903,000   | 903,000      | 903,000   | 903,000   |                          |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                       | แผน      | เป้า        | 184        | 184                            | 184       | 184       | 184          | 184       | 184       | 184          | 184       | 184       | 184          | 184       |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 1,193,800  | 99,487                         | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    |                          |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                     | อัตรา    | เป้า        | 184        | 5                              | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         | 5         | 5            | 5         |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 1,193,800  | 99,487                         | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    | 99,483       | 99,483    | 99,483    |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                                               |          |             | 9,233,700  | 769,478                        | 769,476   | 769,474   | 769,474      | 769,474   | 769,474   | 769,478      | 769,476   | 769,474   | 769,474      | 769,474   |           |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |          |             |            | 2,308,428.00                   |           |           | 2,308,422.00 |           |           | 2,308,428.00 |           |           | 2,308,422.00 |           |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |             |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           | 25.00%       |           |           |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                             | รายการ   | เป้า        | 4          |                                |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 9,233,700  | 769,478                        | 769,476   | 769,474   | 769,474      | 769,474   | 769,474   | 769,478      | 769,476   | 769,474   | 769,474      | 769,474   | 769,474   |                          |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                   | คน       | เป้า        | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         | 1         | 1            | 1         |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 36,300     | 3,025                          | 3,025     | 3,025     | 3,025        | 3,025     | 3,025     | 3,025        | 3,025     | 3,025     | 3,025        | 3,025     | 3,025     |                          |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 17         | 17                             | 17        | 17        | 17           | 17        | 17        | 17           | 17        | 17        | 17           | 17        |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 1,671,800  | 139,318                        | 139,318   | 139,316   | 139,316      | 139,316   | 139,316   | 139,318      | 139,318   | 139,316   | 139,316      | 139,316   | 139,316   |                          |                    |
| 1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ<br>ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 252        | 252                            | 252       | 252       | 252          | 252       | 252       | 252          | 252       | 252       | 252          | 252       |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 7,104,000  | 592,000                        | 592,000   | 592,000   | 592,000      | 592,000   | 592,000   | 592,000      | 592,000   | 592,000   | 592,000      | 592,000   | 592,000   |                          |                    |
| 1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                     | อัตรา    | เป้า        | 65         | 65                             | 65        | 65        | 65           | 65        | 65        | 65           | 65        | 65        | 65           | 65        |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ          | 421,600    | 35,135                         | 35,133    | 35,133    | 35,133       | 35,133    | 35,133    | 35,135       | 35,133    | 35,133    | 35,133       | 35,133    | 35,133    |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/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.    |                                       |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                                   |          |             | 10,566,200 | 880,518                        | 880,518 | 880,516 | 880,516      | 880,516 | 880,516 | 880,518      | 880,518 | 880,516 | 880,516      | 880,516 | 880,516 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |            | 2,641,552.00                   |         |         | 2,641,548.00 |         |         | 2,641,552.00 |         |         | 2,641,548.00 |         |         |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |            | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                       |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 3          |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 10,099,000 | 841,584                        | 841,584 | 841,583 | 841,583      | 841,583 | 841,583 | 841,584      | 841,584 | 841,583 | 841,583      | 841,583 | 841,583 |                                       |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                    | คน       | เป้า        | 4          | 4                              | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       | 4       | 4            | 4       |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 190,300    | 15,859                         | 15,859  | 15,858  | 15,858       | 15,858  | 15,858  | 15,859       | 15,859  | 15,858  | 15,858       | 15,858  | 15,858  |                                       |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 19         | 19                             | 19      | 19      | 19           | 19      | 19      | 19           | 19      | 19      | 19           | 19      |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 1,910,700  | 159,225                        | 159,225 | 159,225 | 159,225      | 159,225 | 159,225 | 159,225      | 159,225 | 159,225 | 159,225      | 159,225 | 159,225 |                                       |                    |
| 1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 245        | 245                            | 245     | 245     | 245          | 245     | 245     | 245          | 245     | 245     | 245          | 245     |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 7,998,000  | 666,500                        | 666,500 | 666,500 | 666,500      | 666,500 | 666,500 | 666,500      | 666,500 | 666,500 | 666,500      | 666,500 | 666,500 |                                       |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 1          |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 467,200    | 38,934                         | 38,934  | 38,933  | 38,933       | 38,933  | 38,933  | 38,934       | 38,934  | 38,933  | 38,933       | 38,933  | 38,933  |                                       |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 72         | 72                             | 72      | 72      | 72           | 72      | 72      | 72           | 72      | 72      | 72           | 72      |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 467,200    | 38,934                         | 38,934  | 38,933  | 38,933       | 38,933  | 38,933  | 38,934       | 38,934  | 38,933  | 38,933       | 38,933  | 38,933  |                                       |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                                             |          |             | 6,533,300  | 585,527                        | 585,527 | 597,554 | 597,554      | 575,204 | 325,284 | 597,554      | 597,554 | 597,554 | 597,554      | 561,934 | 314,500 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |            | 1,768,608.00                   |         |         | 1,498,042.00 |         |         | 1,792,662.00 |         |         | 1,473,988.00 |         |         |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |            | 27.07%                         |         |         | 22.93%       |         |         | 27.44%       |         |         | 22.56%       |         |         |                                       |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 243        |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 6,319,300  | 573,500                        | 573,500 | 573,500 | 573,500      | 551,150 | 314,500 | 573,500      | 573,500 | 573,500 | 573,500      | 551,150 | 314,500 |                                       |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 12         | 12                             | 12      | 12      | 12           | 12      | 12      | 12           | 12      | 12      | 12           | 12      |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 955,300    | 100,000                        | 100,000 | 100,000 | 100,000      | 77,650  | -       | 100,000      | 100,000 | 100,000 | 100,000      | 77,650  | -       |                                       |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน<br>การสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)  | คน       | เป้า        | 231        | 231                            | 231     | 231     | 231          | 231     | 231     | 231          | 231     | 231     | 231          | 231     |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 5,364,000  | 473,500                        | 473,500 | 473,500 | 473,500      | 473,500 | 314,500 | 473,500      | 473,500 | 473,500 | 473,500      | 473,500 | 314,500 |                                       |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 33         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 214,000    | 12,027                         | 12,027  | 24,054  | 24,054       | 24,054  | 10,784  | 24,054       | 24,054  | 24,054  | 24,054       | 10,784  | -       |                                       |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 33         | 33                             | 33      | 33      | 33           | 33      | 33      | 33           | 33      | 33      | 33           | 33      |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 214,000    | 12,027                         | 12,027  | 24,054  | 24,054       | 24,054  | 10,784  | 24,054       | 24,054  | 24,054  | 24,054       | 10,784  | -       |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/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.    |                                          |                                       |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                                                    |          |             | 8,980,200 | 749,325                        | 749,325 | 749,325 | 749,325      | 749,325 | 749,325 | 749,325      | 749,325 | 749,325 | 745,625      | 745,325 | 745,325 |                                          |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 2,247,975.00                   |         |         | 2,247,975.00 |         |         | 2,247,975.00 |         |         | 2,236,275.00 |         |         |                                          |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 25.03%                         |         |         | 25.03%       |         |         | 25.03%       |         |         | 24.90%       |         |         |                                          |                                       |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 3         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | โรงพยาบาลสวนปรุง                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 8,707,800 | 726,625                        | 726,625 | 726,625 | 726,625      | 726,625 | 726,625 | 726,625      | 726,625 | 722,925 | 722,625      | 722,625 |         |                                          |                                       |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                    | คน       | เป้า        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       |              |         |         |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 36,300    | 4,000                          | 4,000   | 4,000   | 4,000        | 4,000   | 4,000   | 4,000        | 4,000   | 300     | -            | -       |         |                                          |                                       |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 24        | 24                             | 24      | 24      | 24           | 24      | 24      | 24           | 24      | 24      | 24           | 24      | 24      |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 2,149,500 | 179,125                        | 179,125 | 179,125 | 179,125      | 179,125 | 179,125 | 179,125      | 179,125 | 179,125 | 179,125      | 179,125 |         |                                          |                                       |
| 1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 227       | 227                            | 227     | 227     | 227          | 227     | 227     | 227          | 227     | 227     | 227          | 227     | 227     |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 6,522,000 | 543,500                        | 543,500 | 543,500 | 543,500      | 543,500 | 543,500 | 543,500      | 543,500 | 543,500 | 543,500      | 543,500 |         |                                          |                                       |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 1         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 272,400   | 22,700                         | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  |         |                                          |                                       |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 42        | 42                             | 42      | 42      | 42           | 42      | 42      | 42           | 42      | 42      | 42           | 42      | 42      |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 272,400   | 22,700                         | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  | 22,700  | 22,700       | 22,700  |         |                                          |                                       |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                                                     |          |             | 4,712,300 | 392,688                        | 392,688 | 392,688 | 392,688      | 392,688 | 392,710 | 392,688      | 392,688 | 392,688 | 392,688      | 392,688 | 392,710 |                                          |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 1,178,064.00                   |         |         | 1,178,086.00 |         |         | 1,178,064.00 |         |         | 1,178,086.00 |         |         |                                          |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                          |                                       |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ,ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่<br>ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                          | คน       | เป้า        | 9         | 9                              | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | สถาบันราชานุกูล                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 955,300   | 79,608                         | 79,608  | 79,608  | 79,608       | 79,608  | 79,610  | 79,608       | 79,608  | 79,608  | 79,608       | 79,608  |         |                                          |                                       |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                                                   | คน       | เป้า        | 130       | 130                            | 130     | 130     | 130          | 130     | 130     | 130          | 130     | 130     | 130          | 130     | 130     |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 3,504,000 | 292,000                        | 292,000 | 292,000 | 292,000      | 292,000 | 292,000 | 292,000      | 292,000 | 292,000 | 292,000      | 292,000 |         |                                          |                                       |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                        | อัตรา    | เป้า        | 39        | 39                             | 39      | 39      | 39           | 39      | 39      | 39           | 39      | 39      | 39           | 39      | 39      |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 253,000   | 21,080                         | 21,080  | 21,080  | 21,080       | 21,080  | 21,100  | 21,080       | 21,080  | 21,080  | 21,080       | 21,100  |         |                                          |                                       |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                                                                   |          |             | 5,803,500 | 363,776                        | 498,776 | 509,049 | 509,049      | 509,049 | 512,051 | 509,049      | 509,049 | 509,049 | 509,049      | 500,404 | 365,150 |                                          |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 1,371,601.00                   |         |         | 1,530,149.00 |         |         | 1,527,147.00 |         |         | 1,374,603.00 |         |         |                                          |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 23.63%                         |         |         | 26.37%       |         |         | 26.31%       |         |         | 23.69%       |         |         |                                          |                                       |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่<br>ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                          | คน       | เป้า        | 18        | 18                             | 18      | 18      | 18           | 18      | 18      | 18           | 18      | 18      | 18           | 18      | 18      | เป้าหมายเพิ่มจากที่ได้รับ<br>จัดสรร 3 คน | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 1,373,300 | -                              | 135,000 | 135,000 | 135,000      | 135,000 | 146,650 | 135,000      | 135,000 | 135,000 | 135,000      | 135,000 | 11,650  |                                          |                                       |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ<br>ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)     | คน       | เป้า        | 145       | 145                            | 145     | 145     | 145          | 145     | 145     | 145          | 145     | 145     | 145          | 145     | 145     |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 4,242,000 | 353,500                        | 353,500 | 353,500 | 353,500      | 353,500 | 353,500 | 353,500      | 353,500 | 353,500 | 353,500      | 353,500 |         |                                          |                                       |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                        | อัตรา    | เป้า        | 29        | 29                             | 29      | 29      | 29           | 29      | 29      | 29           | 29      | 29      | 29           | 29      | 29      |                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 188,200   | 10,276                         | 10,276  | 20,549  | 20,549       | 20,549  | 11,901  | 20,549       | 20,549  | 20,549  | 20,549       | 11,904  | -       |                                          |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |          |             |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          |             |           | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.         | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.        | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.         | ส.ค.    | ก.ย.    |                                     |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                                                            |          |             | 6,395,400 | 532,950                        | 532,950 | 532,950 | 532,950      | 532,950 | 532,950 | 532,950      | 532,950 | 532,950 | 532,950      | 532,950 | 532,950 |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 1,598,850.00                   |         |         | 1,598,850.00 |         |         | 1,598,850.00 |         |         | 1,598,850.00 |         |         |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 137       | 137                            | 137     | 137     | 137          | 137     | 137     | 137          | 137     | 137     | 137          | 137     | 137     | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์        |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 6,220,200 | 518,350                        | 518,350 | 518,350 | 518,350      | 518,350 | 518,350 | 518,350      | 518,350 | 518,350 | 518,350      | 518,350 | 518,350 |                                     |                    |
| 1.1. ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                                    | คน       | เป้า        | 2         | 2                              | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 81,600    | 6,800                          | 6,800   | 6,800   | 6,800        | 6,800   | 6,800   | 6,800        | 6,800   | 6,800   | 6,800        | 6,800   | 6,800   |                                     |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 21        | 21                             | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      | 21           | 21      | 21      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 2,328,600 | 194,050                        | 194,050 | 194,050 | 194,050      | 194,050 | 194,050 | 194,050      | 194,050 | 194,050 | 194,050      | 194,050 | 194,050 |                                     |                    |
| 1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 114       | 114                            | 114     | 114     | 114          | 114     | 114     | 114          | 114     | 114     | 114          | 114     | 114     |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 3,810,000 | 317,500                        | 317,500 | 317,500 | 317,500      | 317,500 | 317,500 | 317,500      | 317,500 | 317,500 | 317,500      | 317,500 | 317,500 |                                     |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า        | 27        | 27                             | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 175,200   | 14,600                         | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  |                                     |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | คน       | เป้า        | 27        | 27                             | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      | 27           | 27      | 27      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 175,200   | 14,600                         | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  | 14,600       | 14,600  | 14,600  |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                                                                     |          |             | 5,188,500 | 432,374                        | 432,374 | 432,374 | 432,374      | 432,374 | 432,380 | 432,374      | 432,374 | 432,374 | 432,374      | 432,374 | 432,380 |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 1,297,122.00                   |         |         | 1,297,128.00 |         |         | 1,297,122.00 |         |         | 1,297,128.00 |         |         |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 2         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 4,993,900 | 416,158                        | 416,158 | 416,158 | 416,158      | 416,158 | 416,160 | 416,158      | 416,158 | 416,158 | 416,158      | 416,158 | 416,160 |                                     |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 9         | 9                              | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       | 9            | 9       | 9       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 835,900   | 69,658                         | 69,658  | 69,658  | 69,658       | 69,658  | 69,660  | 69,658       | 69,658  | 69,658  | 69,658       | 69,658  | 69,660  |                                     |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ<br>ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)  | คน       | เป้า        | 159       | 159                            | 159     | 159     | 159          | 159     | 159     | 159          | 159     | 159     | 159          | 159     | 159     |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 4,158,000 | 346,500                        | 346,500 | 346,500 | 346,500      | 346,500 | 346,500 | 346,500      | 346,500 | 346,500 | 346,500      | 346,500 | 346,500 |                                     |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 1         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 194,600   | 16,216                         | 16,216  | 16,216  | 16,216       | 16,216  | 16,220  | 16,216       | 16,216  | 16,216  | 16,216       | 16,216  | 16,220  |                                     |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 30        | 30                             | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 194,600   | 16,216                         | 16,216  | 16,216  | 16,216       | 16,216  | 16,220  | 16,216       | 16,216  | 16,216  | 16,216       | 16,216  | 16,220  |                                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          |              |           | 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                                                                                                                                                                |          |              | 8,806,900 | 733,908                        | 733,908 | 733,908 | 733,908      | 733,908 | 733,910 | 733,908      | 733,908 | 733,908 | 733,908      | 733,908 | 733,910 |                                                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |              |           | 2,201,724.00                   |         |         | 2,201,726.00 |         |         | 2,201,724.00 |         |         | 2,201,726.00 |         |         |                                                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                                      |                                              |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่<br>ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                          | คน       | เป้า         | 30        | 30                             | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      | 30           | 30      | 30      | ได้รับจัดสรร 30 คน<br>ปัจจุบันปฏิบัติงานจริง 16 คน   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 3,045,100 | 253,758                        | 253,758 | 253,758 | 253,758      | 253,758 | 253,760 | 253,758      | 253,758 | 253,758 | 253,758      | 253,760 |         |                                                      |                                              |
| 2. เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)        | คน       | เป้า         | 162       | 162                            | 162     | 162     | 162          | 162     | 162     | 162          | 162     | 162     | 162          | 162     | 162     | ได้รับจัดสรร 162 คน<br>ปัจจุบันปฏิบัติงานจริง 149 คน |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 5,658,000 | 471,500                        | 471,500 | 471,500 | 471,500      | 471,500 | 471,500 | 471,500      | 471,500 | 471,500 | 471,500      | 471,500 |         |                                                      |                                              |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                        | อัตรา    | เป้า         | 16        | 16                             | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | 16           | 16      | 16      | ได้รับจัดสรร 16 คน<br>ปัจจุบันปฏิบัติงานจริง 15 คน   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 103,800   | 8,650                          | 8,650   | 8,650   | 8,650        | 8,650   | 8,650   | 8,650        | 8,650   | 8,650   | 8,650        | 8,650   |         |                                                      |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                                                                                                                                                 |          |              | 3,280,400 | 273,366                        | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 |                                                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |              |           | 820,100.00                     |         |         | 820,100.00   |         |         | 820,100.00   |         |         | 820,100.00   |         |         |                                                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                                      |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                                                                                                                                                                 | รายการ   | เป้า         | 3         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์ราช<br>ชนรินทร์          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 3,280,400 | 273,366                        | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 | 273,366      | 273,366 | 273,368 |                                                      |                                              |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า         | 10        | 10                             | 10      | 10      | 10           | 10      | 10      | 10           | 10      | 10      | 10           | 10      | 10      |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 1,015,000 | 84,583                         | 84,583  | 84,584  | 84,583       | 84,583  | 84,584  | 84,583       | 84,583  | 84,584  | 84,583       | 84,583  | 84,584  |                                                      |                                              |
| 1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า         | 70        | 70                             | 70      | 70      | 70           | 70      | 70      | 70           | 70      | 70      | 70           | 70      |         |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 2,220,000 | 185,000                        | 185,000 | 185,000 | 185,000      | 185,000 | 185,000 | 185,000      | 185,000 | 185,000 | 185,000      | 185,000 | 185,000 |                                                      |                                              |
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า         | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       | 7            | 7       | 7       |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 45,400    | 3,783                          | 3,783   | 3,784   | 3,783        | 3,783   | 3,784   | 3,783        | 3,783   | 3,784   | 3,783        | 3,783   | 3,784   |                                                      |                                              |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                                                                                                                       |          |              | 3,958,700 | 329,891                        | 329,891 | 329,891 | 329,891      | 329,891 | 329,891 | 329,891      | 329,891 | 329,893 | 329,893      | 329,893 | 329,893 |                                                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |              |           | 989,673.00                     |         |         | 989,673.00   |         |         | 989,675.00   |         |         | 989,679.00   |         |         |                                                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                                      |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า         | 3         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | โรงพยาบาลยุวประ<br>สาทไวทโยปถัมภ์                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 3,822,500 | 318,541                        | 318,541 | 318,541 | 318,541      | 318,541 | 318,541 | 318,541      | 318,541 | 318,543 | 318,543      | 318,543 |         |                                                      |                                              |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                    | คน       | เป้า         | 2         | 2                              | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       | 2            | 2       | 2       |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 99,700    | 8,308                          | 8,308   | 8,308   | 8,308        | 8,308   | 8,308   | 8,308        | 8,308   | 8,309   | 8,309        | 8,309   | 8,309   |                                                      |                                              |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า         | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       |                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 656,800   | 54,733                         | 54,733  | 54,733  | 54,733       | 54,733  | 54,733  | 54,733       | 54,733  | 54,734  | 54,734       | 54,734  | 54,734  |                                                      |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |          |               |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |         |         |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          |               |           | 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. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)            | คน       | เป้าฯ         | 88        | 88                             | 88      | 88      | 88         | 88      | 88      | 88         | 88      | 88      | 88         | 88      | 88      |                  | โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์     |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 3,066,000 | 255,500                        | 255,500 | 255,500 | 255,500    | 255,500 | 255,500 | 255,500    | 255,500 | 255,500 | 255,500    | 255,500 | 255,500 |                  |                                  |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                      | รายการ   | เป้าฯ         | 1         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 136,200   | 11,350                         | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  |                  |                                  |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                    | อัตรา    | เป้าฯ         | 21        | 21                             | 21      | 21      | 21         | 21      | 21      | 21         | 21      | 21      | 21         | 21      | 21      |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 136,200   | 11,350                         | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  | 11,350     | 11,350  | 11,350  |                  |                                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                                                  |          |               | 2,330,200 | 5,950                          | 382,416 | 194,183 | 194,183    | 194,183 | 194,185 | 194,183    | 194,183 | 194,183 | 194,183    | 194,183 | 194,185 |                  |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |          |               |           | 582,549.00                     |         |         | 582,551.00 |         |         | 582,549.00 |         |         | 582,551.00 |         |         |                  |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |          |               |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                  |                                  |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                            | คน       | เป้าฯ         | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 656,800   | -                              | 109,466 | 54,733  | 54,733     | 54,733  | 54,735  | 54,733     | 54,733  | 54,733  | 54,733     | 54,733  | 54,735  |                  |                                  |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)                | คน       | เป้าฯ         | 51        | 51                             | 51      | 51      | 51         | 51      | 51      | 51         | 51      | 51      | 51         | 51      | 51      |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 1,602,000 | -                              | 267,000 | 133,500 | 133,500    | 133,500 | 133,500 | 133,500    | 133,500 | 133,500 | 133,500    | 133,500 | 133,500 |                  |                                  |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้าฯ         | 11        | 11                             | 11      | 11      | 11         | 11      | 11      | 11         | 11      | 11      | 11         | 11      | 11      |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 71,400    | 5,950                          | 5,950   | 5,950   | 5,950      | 5,950   | 5,950   | 5,950      | 5,950   | 5,950   | 5,950      | 5,950   | 5,950   |                  |                                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                                                                                     |          |               | 2,515,600 | 209,634                        | 209,634 | 209,634 | 209,634    | 209,633 | 209,633 | 209,633    | 209,633 | 209,633 | 209,633    | 209,633 | 209,633 |                  |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |          |               |           | 628,902.00                     |         |         | 628,900.00 |         |         | 628,899.00 |         |         | 628,899.00 |         |         |                  |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |          |               |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                  |                                  |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                                                                                                                                                               | คน/อัตรา | เป้าฯ         | 98        | 98                             | 98      | 98      | 98         | 98      | 98      | 98         | 98      | 98      | 98         | 98      | 98      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 2,515,600 | 209,634                        | 209,634 | 209,634 | 209,634    | 209,633 | 209,633 | 209,633    | 209,633 | 209,633 | 209,633    | 209,633 | 209,633 |                  |                                  |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                           | คน       | เป้าฯ         | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 656,800   | 54,734                         | 54,734  | 54,734  | 54,734     | 54,733  | 54,733  | 54,733     | 54,733  | 54,733  | 54,733     | 54,733  | 54,733  |                  |                                  |
| 1.2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้าฯ         | 81        | 81                             | 81      | 81      | 81         | 81      | 81      | 81         | 81      | 81      | 81         | 81      | 81      |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 1,794,000 | 149,500                        | 149,500 | 149,500 | 149,500    | 149,500 | 149,500 | 149,500    | 149,500 | 149,500 | 149,500    | 149,500 | 149,500 |                  |                                  |
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                    | อัตรา    | เป้าฯ         | 10        | 10                             | 10      | 10      | 10         | 10      | 10      | 10         | 10      | 10      | 10         | 10      | 10      |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |          | งบฯ           | 64,800    | 5,400                          | 5,400   | 5,400   | 5,400      | 5,400   | 5,400   | 5,400      | 5,400   | 5,400   | 5,400      | 5,400   | 5,400   |                  |                                  |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/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.    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์                                                                                                                                                                   |          |             | 2,463,900 | 205,324                        | 205,324 | 205,324 | 205,324    | 205,325 | 205,325 | 205,325    | 205,325 | 205,326 | 205,326    | 205,326 | 205,326 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 615,972.00                     |         |         | 615,974.00 |         |         | 615,976.00 |         |         | 615,978.00 |         |         |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                                       |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 2         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 2,373,100 | 197,758                        | 197,758 | 197,758 | 197,758    | 197,758 | 197,758 | 197,758    | 197,758 | 197,759 | 197,759    | 197,759 | 197,759 |                                       |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 597,100   | 49,758                         | 49,758  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,759  | 49,759     | 49,759  | 49,759  |                                       |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน<br>การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)   | คน       | เป้า        | 59        | 59                             | 59      | 59      | 59         | 59      | 59      | 59         | 59      | 59      | 59         | 59      | 59      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 1,776,000 | 148,000                        | 148,000 | 148,000 | 148,000    | 148,000 | 148,000 | 148,000    | 148,000 | 148,000 | 148,000    | 148,000 | 148,000 |                                       |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | รายการ   | เป้า        | 1         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 90,800    | 7,566                          | 7,566   | 7,566   | 7,566      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   |                                       |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 14        | 14                             | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 90,800    | 7,566                          | 7,566   | 7,566   | 7,566      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   |                                       |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์                                                                                                                                                                       |          |             | 3,239,400 | 6,000                          | 566,000 | 292,000 | 292,000    | 255,100 | 208,600 | 290,000    | 290,000 | 290,000 | 290,000    | 253,100 | 206,600 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |             |           | 864,000.00                     |         |         | 755,700.00 |         |         | 870,000.00 |         |         | 749,700.00 |         |         |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |             |           | 26.67%                         |         |         | 23.33%     |         |         | 26.86%     |         |         | 23.14%     |         |         |                                       |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | ครั้ง    | เป้า        | 12        | 12                             | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 3,116,200 | -                              | 560,000 | 280,000 | 280,000    | 243,100 | 195,000 | 280,000    | 280,000 | 280,000 | 280,000    | 243,100 | 195,000 |                                       |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         | คน       | เป้า        | 7         | 7                              | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       | 7          | 7       | 7       |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 776,200   | -                              | 170,000 | 85,000  | 85,000     | 48,100  | -       | 85,000     | 85,000  | 85,000  | 85,000     | 48,100  | -       |                                       |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 75        | 75                             | 75      | 75      | 75         | 75      | 75      | 75         | 75      | 75      | 75         | 75      | 75      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 2,340,000 | -                              | 390,000 | 195,000 | 195,000    | 195,000 | 195,000 | 195,000    | 195,000 | 195,000 | 195,000    | 195,000 | 195,000 |                                       |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | ครั้ง    | เป้า        | 12        | 12                             | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      | 12         | 12      | 12      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 123,200   | 6,000                          | 6,000   | 12,000  | 12,000     | 12,000  | 13,600  | 10,000     | 10,000  | 10,000  | 10,000     | 10,000  | 11,600  |                                       |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า        | 19        | 19                             | 19      | 19      | 19         | 19      | 19      | 19         | 19      | 19      | 19         | 19      | 19      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | งบ          | 123,200   | 6,000                          | 6,000   | 12,000  | 12,000     | 12,000  | 13,600  | 10,000     | 10,000  | 10,000  | 10,000     | 10,000  | 11,600  |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |         |         |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          |              |           | 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                                                                                                                                                       |          |              | 2,165,900 | 180,491                        | 180,491 | 180,491 | 180,491    | 180,491 | 180,495 | 180,491    | 180,491 | 180,491 | 180,491    | 180,491 | 180,495 |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |              |           | 541,473.00                     |         |         | 541,477.00 |         |         | 541,473.00 |         |         | 541,477.00 |         |         |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                  |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                   | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 3         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์               |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 2,113,900 | 176,158                        | 176,158 | 176,158 | 176,158    | 176,158 | 176,160 | 176,158    | 176,158 | 176,158 | 176,158    | 176,160 |         |                  |                                                            |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                               | คน       | เป้าฯ        | 3         | 3                              | 3       | 3       | 3          | 3       | 3       | 3          | 3       | 3       | 3          | 3       | 3       |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 135,900   | 11,325                         | 11,325  | 11,325  | 11,325     | 11,325  | 11,325  | 11,325     | 11,325  | 11,325  | 11,325     | 11,325  | 11,325  |                  |                                                            |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                    | คน       | เป้าฯ        | 4         | 4                              | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 418,000   | 34,833                         | 34,833  | 34,833  | 34,833     | 34,833  | 34,835  | 34,833     | 34,833  | 34,833  | 34,833     | 34,833  | 34,835  |                  |                                                            |
| 1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และ<br>ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้าฯ        | 27        | 27                             | 27      | 27      | 27         | 27      | 27      | 27         | 27      | 27      | 27         | 27      | 27      |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 1,560,000 | 130,000                        | 130,000 | 130,000 | 130,000    | 130,000 | 130,000 | 130,000    | 130,000 | 130,000 | 130,000    | 130,000 | 130,000 |                  |                                                            |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                   | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 1         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 52,000    | 4,333                          | 4,333   | 4,333   | 4,333      | 4,333   | 4,335   | 4,333      | 4,333   | 4,333   | 4,333      | 4,333   | 4,335   |                  |                                                            |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้าฯ        | 8         | 8                              | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 52,000    | 4,333                          | 4,333   | 4,333   | 4,333      | 4,333   | 4,335   | 4,333      | 4,333   | 4,333   | 4,333      | 4,333   | 4,335   |                  |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                             |          |              | 2,313,000 | 192,750                        | 192,750 | 192,750 | 192,750    | 192,750 | 192,750 | 192,750    | 192,750 | 192,750 | 192,750    | 192,750 | 192,750 |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |              |           | 578,250.00                     |         |         | 578,250.00 |         |         | 578,250.00 |         |         | 578,250.00 |         |         |                  |                                                            |
| 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       |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 2,222,200 | 185,183                        | 185,183 | 185,183 | 185,183    | 185,183 | 185,183 | 185,183    | 185,183 | 185,183 | 185,183    | 185,183 | 185,183 |                  |                                                            |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                    | คน       | เป้าฯ        | 8         | 8                              | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       | 8          | 8       | 8       |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 776,200   | 64,683                         | 64,683  | 64,683  | 64,683     | 64,683  | 64,683  | 64,683     | 64,683  | 64,683  | 64,683     | 64,683  | 64,683  |                  |                                                            |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                                            | คน       | เป้าฯ        | 40        | 40                             | 40      | 40      | 40         | 40      | 40      | 40         | 40      | 40      | 40         | 40      | 40      |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 1,446,000 | 120,500                        | 120,500 | 120,500 | 120,500    | 120,500 | 120,500 | 120,500    | 120,500 | 120,500 | 120,500    | 120,500 | 120,500 |                  |                                                            |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                   | รายการ   | เป้าฯ        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 90,800    | 7,567                          | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   |                  |                                                            |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้าฯ        | 14        | 14                             | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      | 14         | 14      | 14      |                  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 90,800    | 7,567                          | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   | 7,567      | 7,567   | 7,567   |                  |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                           |          |              | 1,728,300 | 133,759                        | 133,759 | 133,758 | 195,358    | 133,758 | 133,758 | 133,759    | 133,759 | 195,358 | 133,758    | 133,758 | 133,758 |                  |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |              |           | 401,276.00                     |         |         | 462,874.00 |         |         | 462,876.00 |         |         | 401,274.00 |         |         |                  |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |           | 23.22%                         |         |         | 26.78%     |         |         | 26.78%     |         |         | 23.22%     |         |         |                  |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่<br>ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                     | คน       | เป้าฯ        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                    |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 597,100   | 49,759                         | 49,759  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,758  | 49,759     | 49,759  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,758  |                  |                                                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                      |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |         |         |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          |              |           | 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. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้าฯ        | 28        | 28                             | 28      | 28      | 28         | 28      | 28      | 28         | 28      | 28      | 28         | 28      | 28      | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |                    |
|                                                                                                                                                                                      | งบฯ      | 1,008,000    | 84,000    | 84,000                         | 84,000  | 84,000  | 84,000     | 84,000  | 84,000  | 84,000     | 84,000  | 84,000  | 84,000     | 84,000  | 84,000  |                                     |                    |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | อัตรา    | เป้าฯ        | 19        |                                |         |         | 19         |         |         |            |         | 19      |            |         |         |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      | งบฯ      | 123,200      | -         | -                              | -       | 61,600  | -          | -       | -       | -          | 61,600  | -       | -          | -       | -       |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                              |          |              | 1,709,300 | 142,441                        | 142,441 | 142,441 | 142,441    | 142,441 | 142,445 | 142,441    | 142,441 | 142,441 | 142,441    | 142,441 | 142,445 |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                 |          |              |           | 427,323.00                     |         |         | 427,327.00 |         |         | 427,323.00 |         |         | 427,327.00 |         |         |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                           |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                                                                                                                         | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 29        |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก             |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 1,599,100 | 133,258                        | 133,258 | 133,258 | 133,258    | 133,258 | 133,260 | 133,258    | 133,258 | 133,258 | 133,258    | 133,258 | 133,260 |                                     |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                              | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 6         | 6                              | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 597,100   | 49,758                         | 49,758  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,760  | 49,758     | 49,758  | 49,758  | 49,758     | 49,758  | 49,760  |                                     |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)         | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 23        | 23                             | 23      | 23      | 23         | 23      | 23      | 23         | 23      | 23      | 23         | 23      | 23      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 1,002,000 | 83,500                         | 83,500  | 83,500  | 83,500     | 83,500  | 83,500  | 83,500     | 83,500  | 83,500  | 83,500     | 83,500  | 83,500  |                                     |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                         | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 17        |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 110,200   | 9,183                          | 9,183   | 9,183   | 9,183      | 9,183   | 9,185   | 9,183      | 9,183   | 9,183   | 9,183      | 9,183   | 9,185   |                                     |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                       | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 17        | 17                             | 17      | 17      | 17         | 17      | 17      | 17         | 17      | 17      | 17         | 17      | 17      |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 110,200   | 9,183                          | 9,183   | 9,183   | 9,183      | 9,183   | 9,185   | 9,183      | 9,183   | 9,183   | 9,183      | 9,183   | 9,185   |                                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                                                                  |          |              | 108,800   | 9,066                          | 9,066   | 9,066   | 9,066      | 9,066   | 9,070   | 9,066      | 9,066   | 9,066   | 9,066      | 9,066   | 9,070   |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                 |          |              |           | 27,198.00                      |         |         | 27,202.00  |         |         | 27,198.00  |         |         | 27,202.00  |         |         |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                           |          |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         | 25.00%     |         |         |                                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                                                                                                                                                  | รายการ   | เป้าฯ        | 3         |                                |         |         |            |         |         |            |         |         |            |         |         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                 |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 108,800   | 9,066                          | 9,066   | 9,066   | 9,066      | 9,066   | 9,070   | 9,066      | 9,066   | 9,066   | 9,066      | 9,066   | 9,070   |                                     |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                     | คน       | เป้าฯ        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 54,400    | 4,533                          | 4,533   | 4,533   | 4,533      | 4,533   | 4,535   | 4,533      | 4,533   | 4,533   | 4,533      | 4,533   | 4,535   |                                     |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                                  | คน       | เป้าฯ        | 4         | 4                              | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       | 4          | 4       | 4       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 48,000    | 4,000                          | 4,000   | 4,000   | 4,000      | 4,000   | 4,000   | 4,000      | 4,000   | 4,000   | 4,000      | 4,000   | 4,000   |                                     |                    |
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                       | อัตรา    | เป้าฯ        | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       | 1          | 1       | 1       |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                      |          | งบฯ          | 6,400     | 533                            | 533     | 533     | 533        | 533     | 535     | 533        | 533     | 533     | 533        | 533     | 535     |                                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |           |        |        |           |        |        |           |        |        | เหตุผลความจำเป็น                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                |          |             |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |        |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          |             |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย.   |                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                                                                            |          |             | 120,300 | 10,025                         | 10,025 | 10,025 | 10,025    | 10,025 | 10,025 | 10,025    | 10,025 | 10,025 | 10,025    | 10,025 | 10,025 |                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |             |         | 30,075.00                      |        |        | 30,075.00 |        |        | 30,075.00 |        |        | 30,075.00 |        |        |                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |             |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                              |                     |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                 | คน       | เป้า        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | เกลี่ยเงินค่า พตส. มาเป็น<br>ค่าเช่าบ้าน จำนวน 14,700<br>บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 60,000  | 5,000                          | 5,000  | 5,000  | 5,000     | 5,000  | 5,000  | 5,000     | 5,000  | 5,000  | 5,000     | 5,000  | 5,000  |                                                              |                     |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                                              | คน       | เป้า        | 3       | 3                              | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | เบิกจ่ายจริงเพียง 1 คน                                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 12,000  | 1,000                          | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  |                                                              |                     |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                   | อัตรา    | เป้า        | 6       | 6                              | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | 6         | 6      | 6      | เกลี่ยเงินค่า พตส. มาเป็น<br>ค่าเช่าบ้าน จำนวน 9,300<br>บาท  |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 48,300  | 4,025                          | 4,025  | 4,025  | 4,025     | 4,025  | 4,025  | 4,025     | 4,025  | 4,025  | 4,025     | 4,025  | 4,025  |                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                                            |          |             | 70,400  | 4,045                          | 4,375  | 7,750  | 7,750     | 7,750  | 3,530  | 7,750     | 7,750  | 7,750  | 7,750     | 3,200  | 1,000  |                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |             |         | 16,170.00                      |        |        | 19,030.00 |        |        | 23,250.00 |        |        | 11,950.00 |        |        |                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |             |         | 22.97%                         |        |        | 27.03%    |        |        | 33.03%    |        |        | 16.97%    |        |        |                                                              |                     |
| 1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                                              | คน       | เป้า        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      |                                                              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 12,000  | 1,000                          | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  |                                                              |                     |
| 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                   | อัตรา    | เป้า        | 9       | 8                              | 9      | 9      | 9         | 9      | 9      | 9         | 9      | 9      | 9         | 9      | 9      |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 58,400  | 3,045                          | 3,375  | 6,750  | 6,750     | 6,750  | 2,530  | 6,750     | 6,750  | 6,750  | 6,750     | 2,200  | -      |                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                            |          |             | 111,800 | 9,316                          | 9,316  | 9,316  | 9,316     | 9,318  | 9,318  | 9,316     | 9,316  | 9,316  | 9,316     | 9,318  | 9,318  |                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                           |          |             |         | 27,948.00                      |        |        | 27,952.00 |        |        | 27,948.00 |        |        | 27,952.00 |        |        |                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |             |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                              |                     |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                   | คน       | เป้า        | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      |                                                              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 66,400  | 5,533                          | 5,533  | 5,533  | 5,533     | 5,534  | 5,534  | 5,533     | 5,533  | 5,533  | 5,533     | 5,534  | 5,534  |                                                              |                     |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                               | คน       | เป้า        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 54,400  | 4,533                          | 4,533  | 4,533  | 4,533     | 4,534  | 4,534  | 4,533     | 4,533  | 4,533  | 4,533     | 4,534  | 4,534  |                                                              |                     |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน<br>ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล<br>เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน<br>สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า        | 1       | 1                              | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      | 1      | 1         | 1      |        |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 12,000  | 1,000                          | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  |        |                                                              | 1,000               |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                   | อัตรา    | เป้า        | 7       | 7                              | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 45,400  | 3,783                          | 3,783  | 3,783  | 3,783     | 3,784  | 3,784  | 3,783     | 3,783  | 3,783  | 3,783     | 3,784  | 3,784  |                                                              |                     |
| 1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้า        | 7       | 7                              | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                |          | งบ          | 45,400  | 3,783                          | 3,783  | 3,783  | 3,783     | 3,784  | 3,784  | 3,783     | 3,783  | 3,783  | 3,783     | 3,784  | 3,784  |                                                              |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |           |        |        |           |        |        |           |        |        | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
|                                                     |          |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          |              |         | 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                                 |          |              | 189,400 | 25,784                         | 25,784 | 25,784 | 5,784     | 5,784  | 5,780  | 16,784    | 16,784 | 16,784 | 16,784    | 16,784 | 10,780 |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 77,352.00                      |        |        | 17,348.00 |        |        | 50,352.00 |        |        | 44,348.00 |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 40.84%                         |        |        | 9.16%     |        |        | 26.59%    |        |        | 23.41%    |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                      | คน       | เป้า         | 2       | 4                              | 4      | 4      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 1. ไตรมาสแรก เบิก 4 คน = 20,000 บาท 2. ไตรมาสที่ 2-4 เหลือเบิกแค่ 2 คน ที่เป็นสัญญาเช่าซื้อ =11,000บาท ได้รับจัดสรรรอบแรก 60,000บาท /รอบสอง 60,000บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 120,000 | 20,000                         | 20,000 | 20,000 | -         | -      | -      | 11,000    | 11,000 | 11,000 | 11,000    | 11,000 | 5,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)   | คน       | เป้า         | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 24,000  | 2,000                          | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | อัตรา    | เป้า         | 7       | 7                              | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 45,400  | 3,784                          | 3,784  | 3,784  | 3,784     | 3,784  | 3,780  | 3,784     | 3,784  | 3,784  | 3,784     | 3,784  | 3,780  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                 |          |              | 391,900 | 32,658                         | 32,658 | 32,658 | 32,658    | 32,658 | 32,660 | 32,658    | 32,658 | 32,658 | 32,658    | 32,658 | 32,660 |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 97,974.00                      |        |        | 97,976.00 |        |        | 97,974.00 |        |        | 97,976.00 |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 25.00%                         |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        | 25.00%    |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                      | คน       | เป้า         | 7       | 7                              | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | 7         | 7      | 7      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                   |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 339,900 | 28,325                         | 28,325 | 28,325 | 28,325    | 28,325 | 28,325 | 28,325    | 28,325 | 28,325 | 28,325    | 28,325 | 28,325 |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | อัตรา    | เป้า         | 8       | 8                              | 8      | 8      | 8         | 8      | 8      | 8         | 8      | 8      | 8         | 8      | 8      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 52,000  | 4,333                          | 4,333  | 4,333  | 4,333     | 4,333  | 4,335  | 4,333     | 4,333  | 4,333  | 4,333     | 4,333  | 4,335  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                 |          |              | 163,900 | -                              | 18,750 | 17,250 | 17,500    | 17,500 | 10,050 | 17,500    | 17,000 | 17,000 | 17,000    | 11,350 | 3,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                |          |              |         | 36,000.00                      |        |        | 45,050.00 |        |        | 51,500.00 |        |        | 31,350.00 |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส          |          |              |         | 21.96%                         |        |        | 27.49%    |        |        | 31.42%    |        |        | 19.13%    |        |        |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                 | รายการ   | เป้า         | 3       | 3                              | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                   |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 163,900 | -                              | 18,750 | 17,250 | 17,500    | 17,500 | 10,050 | 17,500    | 17,000 | 17,000 | 17,000    | 11,350 | 3,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                    | คน       | เป้า         | 3       | 3                              | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      | 3         | 3      | 3      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 126,900 | -                              | 14,000 | 14,000 | 14,000    | 14,000 | 6,550  | 14,000    | 14,000 | 14,000 | 14,000    | 8,350  | -      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้า         | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 24,000  | -                              | 4,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000  | 2,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | อัตรา    | เป้า         | 2       | 2                              | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      | 2         | 2      | 2      |                                                                                                                                                       |                     |  |  |
|                                                     |          | งบฯ          | 13,000  | -                              | 750    | 1,250  | 1,500     | 1,500  | 1,500  | 1,500     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | 1,000  |                                                                                                                                                       |                     |  |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |           |       |       |           |        |        |           |       |       | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                        |          |               |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2  |       |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |       |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          |               |         | 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                                                                                                                                                                    |          |               | 93,400  | 7,832                          | 7,832 | 9,664  | 9,664     | 9,664 | 9,664 | 9,664     | 9,664  | 9,664  | 4,064     | 3,664 | 2,360 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |         | 25,328.00                      |       |        | 28,992.00 |       |       | 28,992.00 |        |        | 10,088.00 |       |       |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |               |         | 27.12%                         |       |        | 31.04%    |       |       | 31.04%    |        |        | 10.80%    |       |       |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                                                                                                                                                    | รายการ   | เป้าฯ         | 2       | 2                              | 2     | 2      | 2         | 2     | 2     | 2         | 2      | 2      | 1         | 1     |       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 93,400  | 7,832                          | 7,832 | 9,664  | 9,664     | 9,664 | 9,664 | 9,664     | 9,664  | 9,664  | 4,064     | 3,664 | 2,360 |                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                       | คน       | เป้าฯ         | 1       | 1                              | 1     | 1      | 1         | 1     | 1     | 1         | 1      | 1      |           |       |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 54,400  | 6,000                          | 6,000 | 6,000  | 6,000     | 6,000 | 6,000 | 6,000     | 6,000  | 6,000  | 400       | -     | -     |                      |                    |
| 1.2.เงินสบทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                          | อัตรา    | เป้าฯ         | 6       | 6                              | 6     | 6      | 6         | 6     | 6     | 6         | 6      | 6      | 6         | 6     |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 39,000  | 1,832                          | 1,832 | 3,664  | 3,664     | 3,664 | 3,664 | 3,664     | 3,664  | 3,664  | 3,664     | 3,664 | 2,360 |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                    |          |               | 39,000  | 2,250                          | 3,450 | 3,450  | 3,450     | 3,450 | 3,450 | 3,250     | 3,250  | 3,250  | 3,250     | 3,250 | 3,250 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |         | 9,150.00                       |       |        | 10,350.00 |       |       | 9,750.00  |        |        | 9,750.00  |       |       |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |               |         | 23.46%                         |       |        | 26.54%    |       |       | 25.00%    |        |        | 25.00%    |       |       |                      |                    |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้าฯ         | 6       | 6                              | 6     | 6      | 6         | 6     | 6     | 6         | 6      | 6      | 6         | 6     | 6     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 39,000  | 2,250                          | 3,450 | 3,450  | 3,450     | 3,450 | 3,450 | 3,250     | 3,250  | 3,250  | 3,250     | 3,250 | 3,250 |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                                   |          |               | 70,400  | 5,866                          | 5,866 | 5,866  | 5,866     | 5,866 | 5,870 | 5,866     | 5,866  | 5,866  | 5,866     | 5,866 | 5,870 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |         | 17,598.00                      |       |        | 17,602.00 |       |       | 17,598.00 |        |        | 17,602.00 |       |       |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |               |         | 25.00%                         |       |        | 25.00%    |       |       | 25.00%    |        |        | 25.00%    |       |       |                      |                    |
| 1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ค.ส.)                                                                                                                                      | คน       | เป้าฯ         | 1       | 1                              | 1     | 1      | 1         | 1     | 1     | 1         | 1      | 1      | 1         | 1     | 1     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 12,000  | 1,000                          | 1,000 | 1,000  | 1,000     | 1,000 | 1,000 | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000 |       |                      |                    |
| 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้าฯ         | 9       | 9                              | 9     | 9      | 9         | 9     | 9     | 9         | 9      | 9      | 9         | 9     | 9     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 58,400  | 4,866                          | 4,866 | 4,866  | 4,866     | 4,866 | 4,870 | 4,866     | 4,866  | 4,866  | 4,866     | 4,866 | 4,870 |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                                   |          |               | 104,400 | 9,082                          | 9,082 | 10,164 | 10,914    | 8,114 | 4,844 | 10,914    | 10,914 | 10,914 | 10,914    | 6,544 | 2,000 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |         | 28,328.00                      |       |        | 23,872.00 |       |       | 32,742.00 |        |        | 19,458.00 |       |       |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |          |               |         | 27.13%                         |       |        | 22.87%    |       |       | 31.36%    |        |        | 18.64%    |       |       |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                           | คน       | เป้าฯ         | 3       | 3                              | 3     | 3      | 3         | 3     | 3     | 3         | 3      | 3      | 3         | 3     | 3     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 78,400  | 8,000                          | 8,000 | 8,000  | 8,000     | 5,200 | 2,000 | 8,000     | 8,000  | 8,000  | 8,000     | 5,200 | 2,000 |                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                       | คน       | เป้าฯ         | 1       | 1                              | 1     | 1      | 1         | 1     | 1     | 1         | 1      | 1      | 1         | 1     |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 54,400  | 6,000                          | 6,000 | 6,000  | 6,000     | 3,200 | -     | 6,000     | 6,000  | 6,000  | 6,000     | 3,200 | -     |                      |                    |
| 1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ส.ค.) | คน       | เป้าฯ         | 2       | 2                              | 2     | 2      | 2         | 2     | 2     | 2         | 2      | 2      | 2         | 2     |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 24,000  | 2,000                          | 2,000 | 2,000  | 2,000     | 2,000 | 2,000 | 2,000     | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 2,000 | 2,000 |                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้าฯ         | 4       | 4                              | 4     | 4      | 4         | 4     | 4     | 4         | 4      | 4      | 4         | 4     |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 26,000  | 1,082                          | 1,082 | 2,164  | 2,914     | 2,914 | 2,844 | 2,914     | 2,914  | 2,914  | 2,914     | 1,344 | -     |                      |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | อัตรา    | เป้าฯ         | 4       | 4                              | 4     | 4      | 4         | 4     | 4     | 4         | 4      | 4      | 4         | 4     |       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 26,000  | 1,082                          | 1,082 | 2,164  | 2,914     | 2,914 | 2,844 | 2,914     | 2,914  | 2,914  | 2,914     | 1,344 | -     |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |        |        |            |        |        |            |        |        | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                              |          |               |           | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4   |        |        |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          |               |           | 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                                                                                                                                                         |          |               | 1,053,000 | 87,801                         | 87,801 | 87,801 | 87,801     | 87,797 | 87,499 | 87,804     | 87,804 | 87,799 | 87,699     | 87,698 | 87,696 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |               |           | 263,403.00                     |        |        | 263,097.00 |        |        | 263,407.00 |        |        | 263,093.00 |        |        |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |               |           | 25.01%                         |        |        | 24.99%     |        |        | 25.01%     |        |        | 24.99%     |        |        |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                 | รายการ   | เป้าฯ         | 4         |                                |        |        |            |        |        |            |        |        |            |        |        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 936,200   | 78,066                         | 78,066 | 78,066 | 78,066     | 78,067 | 77,769 | 78,067     | 78,067 | 78,067 | 77,967     | 77,967 | 77,965 |                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                             | คน       | เป้าฯ         | 3         | 3                              | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 108,800   | 9,066                          | 9,066  | 9,066  | 9,066      | 9,067  | 9,069  | 9,067      | 9,067  | 9,067  | 9,067      | 9,067  | 9,065  |                      |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                      | คน       | เป้าฯ         | 1         | 1                              | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 119,400   | 10,000                         | 10,000 | 10,000 | 10,000     | 10,000 | 9,700  | 10,000     | 10,000 | 10,000 | 9,900      | 9,900  | 9,900  |                      |                    |
| 1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) | คน       | เป้าฯ         | 3         | 3                              | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      | 3          | 3      | 3      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 204,000   | 17,000                         | 17,000 | 17,000 | 17,000     | 17,000 | 17,000 | 17,000     | 17,000 | 17,000 | 17,000     | 17,000 | 17,000 |                      |                    |
| 1.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ                                                                                                             | อัตรา    | เป้าฯ         | 20        | 20                             | 20     | 20     | 20         | 20     | 20     | 20         | 20     | 20     | 20         | 20     | 20     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 504,000   | 42,000                         | 42,000 | 42,000 | 42,000     | 42,000 | 42,000 | 42,000     | 42,000 | 42,000 | 42,000     | 42,000 | 42,000 |                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้าฯ         | 18        | 18                             | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 116,800   | 9,735                          | 9,735  | 9,735  | 9,735      | 9,730  | 9,730  | 9,737      | 9,737  | 9,732  | 9,732      | 9,731  | 9,731  |                      |                    |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้าฯ         | 18        | 18                             | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     | 18         | 18     | 18     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 116,800   | 9,735                          | 9,735  | 9,735  | 9,735      | 9,730  | 9,730  | 9,737      | 9,737  | 9,732  | 9,732      | 9,731  | 9,731  |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                         |          |               | 76,800    | 6,400                          | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |               |           | 19,200.00                      |        |        | 19,200.00  |        |        | 19,200.00  |        |        | 19,200.00  |        |        |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |               |           | 25.00%                         |        |        | 25.00%     |        |        | 25.00%     |        |        | 25.00%     |        |        |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย                                                                                                                                                          | คน       | เป้าฯ         | 11        | 11                             | 11     | 11     | 11         | 11     | 11     | 11         | 11     | 11     | 11         | 11     | 11     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 76,800    | 6,400                          | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  | 6,400      | 6,400  | 6,400  |                      |                    |
| 1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษฯ (พ.ต.ส.)                                                                                                                        | คน       | เป้าฯ         | 1         | 1                              | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      | 1          | 1      | 1      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 12,000    | 1,000                          | 1,000  | 1,000  | 1,000      | 1,000  | 1,000  | 1,000      | 1,000  | 1,000  | 1,000      | 1,000  | 1,000  |                      |                    |
| 1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้าฯ         | 10        | 10                             | 10     | 10     | 10         | 10     | 10     | 10         | 10     | 10     | 10         | 10     | 10     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 64,800    | 5,400                          | 5,400  | 5,400  | 5,400      | 5,400  | 5,400  | 5,400      | 5,400  | 5,400  | 5,400      | 5,400  | 5,400  |                      |                    |

# แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 19,563,600 | 1,155,648                      | 1,250,848 | 3,835,899 | 1,263,049    | 1,155,650 | 1,250,650 | 3,633,150    | 1,155,650 | 1,250,651 | 1,206,103    | 1,155,651 | 1,250,651 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 6,242,395.00                   |           |           | 3,669,349.00 |           |           | 6,039,451.00 |           |           | 3,612,405.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 31.91%                         |           |           | 18.76%       |           |           | 30.87%       |           |           | 18.46%       |           |           |
| งบดำเนินงาน                            | 15,083,600 | 1,155,648                      | 1,250,848 | 1,595,899 | 1,263,049    | 1,155,650 | 1,250,650 | 1,393,150    | 1,155,650 | 1,250,651 | 1,206,103    | 1,155,651 | 1,250,651 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 4,002,395.00                   |           |           | 3,669,349.00 |           |           | 3,799,451.00 |           |           | 3,612,405.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 26.53%                         |           |           | 24.33%       |           |           | 25.19%       |           |           | 23.95%       |           |           |
| งบอุดหนุน                              | 4,480,000  | -                              | -         | 2,240,000 | -            | -         | -         | 2,240,000    | -         | -         | -            | -         | -         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 2,240,000.00                   |           |           | 0.00         |           |           | 2,240,000.00 |           |           | 0.00         |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 50.00%                         |           |           | 0.00%        |           |           | 50.00%       |           |           | 0.00%        |           |           |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วย<br>นับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|
|                                            |              |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |           |           | ไตรมาส 4     |           |           |                  |                                       |
|                                            |              |              |            | 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                                |              |              | 19,563,600 | 1,155,648                      | 1,250,848 | 3,835,899 | 1,263,049    | 1,155,650 | 1,250,650 | 3,633,150    | 1,155,650 | 1,250,651 | 1,206,103    | 1,155,651 | 1,250,651 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |              |              |            | 6,242,395.00                   |           |           | 3,669,349.00 |           |           | 6,039,451.00 |           |           | 3,612,405.00 |           |           |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส     |              |              |            | 31.91%                         |           |           | 18.76%       |           |           | 30.87%       |           |           | 18.46%       |           |           |                  |                                       |
| งบดำเนินงาน                                |              |              | 15,083,600 | 1,155,648                      | 1,250,848 | 1,595,899 | 1,263,049    | 1,155,650 | 1,250,650 | 1,393,150    | 1,155,650 | 1,250,651 | 1,206,103    | 1,155,651 | 1,250,651 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |              |              |            | 4,002,395.00                   |           |           | 3,669,349.00 |           |           | 3,799,451.00 |           |           | 3,612,405.00 |           |           |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส       |              |              |            | 26.53%                         |           |           | 24.33%       |           |           | 25.19%       |           |           | 23.95%       |           |           |                  |                                       |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต              |              |              | 8,337,300  | 637,244                        | 732,444   | 839,995   | 744,645      | 637,246   | 732,246   | 637,246      | 637,246   | 732,247   | 637,247      | 637,247   | 732,247   |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |              |              |            | 2,209,683.00                   |           |           | 2,114,137.00 |           |           | 2,006,739.00 |           |           | 2,006,741.00 |           |           |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |              |              |            | 26.50%                         |           |           | 25.36%       |           |           | 24.07%       |           |           | 24.07%       |           |           |                  |                                       |
| 1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                  | รายการ       | เป้า         | 3          | 3                              | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         | 3            | 3         | 3         |                  | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |
|                                            |              | งบฯ          | 1,150,000  | 71,020                         | 71,020    | 226,271   | 71,021       | 71,021    | 118,521   | 71,021       | 71,021    | 118,521   | 71,021       | 71,021    | 118,521   |                  |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วย<br>นับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        |              |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 |         |         |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              |              |           | 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. กำจัดปลวก                         | ครั้ง        | เป้าฯ        | 4         |                                |         | 1       |          |         | 1       |          |         | 1       |          |         | 1       | เบิกจ่าย 4 งวด<br>เนื่องจากงบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ<br>จึงต้องใช้งบค่าซ่อมแซม<br>สิ่งก่อสร้างจำนวน<br>143,800 บาท | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |
|                                        |              | งบฯ          | 190,000   | -                              | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  |                                                                                                                                |                                       |
| 1.2. ซ่อมแซมอาคาร 4 กรมสุขภาพจิต       | งาน          | เป้าฯ        | 1         |                                |         | 1       |          |         |         |          |         |         |          |         |         |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 107,750   | -                              | -       | 107,750 | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       |                                                                                                                                |                                       |
| 1.3. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ                   | งาน          | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 852,250   | 71,020                         | 71,020  | 71,021  | 71,021   | 71,021  | 71,021  | 71,021   | 71,021  | 71,021  | 71,021   | 71,021  | 71,021  |                                                                                                                                |                                       |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการ                   | รายการ       | เป้าฯ        | 5         | 5                              | 5       | 5       | 5        | 5       | 5       | 5        | 5       | 5       | 5        | 5       | 5       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 5,510,500 | 426,491                        | 521,691 | 473,991 | 533,891  | 426,492 | 473,992 | 426,492  | 426,492 | 473,992 | 426,492  | 426,492 | 473,992 |                                                                                                                                |                                       |
| 2.1. รักษาความปลอดภัย                  | ครั้ง        | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | เบิกจ่าย 12 งวด                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 3,792,900 | 316,075                        | 316,075 | 316,075 | 316,075  | 316,075 | 316,075 | 316,075  | 316,075 | 316,075 | 316,075  | 316,075 | 316,075 |                                                                                                                                |                                       |
| 2.2. ดูแลสวน                           | ครั้ง        | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | เบิกจ่าย 12 งวด                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 1,325,000 | 110,416                        | 110,416 | 110,416 | 110,416  | 110,417 | 110,417 | 110,417  | 110,417 | 110,417 | 110,417  | 110,417 | 110,417 |                                                                                                                                |                                       |
| 2.3. ดูแลรักษาลิฟท์ อาคาร 4            | ครั้ง        | เป้าฯ        | 4         |                                |         | 1       |          |         | 1       |          |         | 1       |          |         | 1       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 190,000   | -                              | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  | -        | -       | 47,500  |                                                                                                                                |                                       |
| 2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | งาน          | เป้าฯ        | 1         |                                |         |         | 1        |         |         |          |         |         |          |         |         |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 107,400   | -                              | -       | -       | 107,400  | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       |                                                                                                                                |                                       |
| 2.5. จัดซื้อวัสดุ                      | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1         |                                | 1       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 95,200    | -                              | 95,200  | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       |                                                                                                                                |                                       |
| 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ    | ครั้ง        | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 1,676,800 | 139,733                        | 139,733 | 139,733 | 139,733  | 139,733 | 139,733 | 139,733  | 139,733 | 139,734 | 139,734  | 139,734 | 139,734 |                                                                                                                                |                                       |
| 3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    | ครั้ง        | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 1,200,000 | 100,000                        | 100,000 | 100,000 | 100,000  | 100,000 | 100,000 | 100,000  | 100,000 | 100,000 | 100,000  | 100,000 | 100,000 |                                                                                                                                |                                       |
| 3.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม          | ครั้ง        | เป้าฯ        | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       |                                                                                                                                |                                       |
|                                        |              | งบฯ          | 476,800   | 39,733                         | 39,733  | 39,733  | 39,733   | 39,733  | 39,733  | 39,733   | 39,733  | 39,734  | 39,734   | 39,734  | 39,734  |                                                                                                                                |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วย<br>นับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น                                                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                    |              |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                                                                  |                            |
|                                                    |              |              |           | 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                             |              |              | 475,000   | -                              | -       | 237,500 | -            | -       | -       | 237,500      | -       | -       | -            | -       | -       |                                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |              |              |           | 237,500.00                     |         |         | 0.00         |         |         | 237,500.00   |         |         | 0.00         |         |         |                                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |              |              |           | 50.00%                         |         |         | 0.00%        |         |         | 50.00%       |         |         | 0.00%        |         |         |                                                                  |                            |
| 1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ                       | ครั้ง        | เป้า         | 2         |                                |         | 1       |              |         |         | 1            |         |         |              |         |         |                                                                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |              | งบฯ          | 475,000   | -                              | -       | 237,500 | -            | -       | -       | 237,500      | -       | -       | -            | -       | -       |                                                                  |                            |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                             |              |              | 271,300   | 18,404                         | 18,404  | 18,404  | 18,404       | 18,404  | 18,404  | 18,404       | 18,404  | 18,404  | 68,856       | 18,404  | 18,404  |                                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |              |              |           | 55,212.00                      |         |         | 55,212.00    |         |         | 55,212.00    |         |         | 105,664.00   |         |         |                                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |              |              |           | 20.35%                         |         |         | 20.35%       |         |         | 20.35%       |         |         | 38.95%       |         |         |                                                                  |                            |
| 1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าอินเทอร์เน็ต            | ครั้ง        | เป้า         | 12        | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | เงินสดที่เหลือไปใช้<br>เป็นค่าจ้างเหมาบริการ<br>ต่ออายุ Firewall | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                    |              | งบฯ          | 220,848   | 18,404                         | 18,404  | 18,404  | 18,404       | 18,404  | 18,404  | 18,404       | 18,404  | 18,404  | 18,404       | 18,404  | 18,404  |                                                                  |                            |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall               | ครั้ง        | เป้า         | 1         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         | 1            |         |         |                                                                  |                            |
|                                                    |              | งบฯ          | 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 |                                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |              |              |           | 1,500,000.00                   |         |         | 1,500,000.00 |         |         | 1,500,000.00 |         |         | 1,500,000.00 |         |         |                                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส         |              |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                                                  |                            |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์) | รายการ       | เป้า         | 1         | 1                              | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       | 1            | 1       | 1       |                                                                  | ส่วนกลางกรม                |
|                                                    |              | งบฯ          | 6,000,000 | 500,000                        | 500,000 | 500,000 | 500,000      | 500,000 | 500,000 | 500,000      | 500,000 | 500,000 | 500,000      | 500,000 | 500,000 |                                                                  |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                            | หน่วย<br>นับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |      |       |              |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|-----------|----------|------|-------|--------------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------------------|
|                                                              |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3     |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                            |                    |
|                                                              |              |              |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.        | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                            |                    |
| งบอุดหนุน                                                    |              |              | 4,480,000 | -                              | -    | 2,240,000 | -        | -    | -     | 2,240,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                         |              |              |           | 2,240,000.00                   |      |           | 0.00     |      |       | 2,240,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                         |              |              |           | 50.00%                         |      |           | 0.00%    |      |       | 50.00%       |      |       | 0.00%    |      |      |                            |                    |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                       |              |              | 4,480,000 | -                              | -    | 2,240,000 | -        | -    | -     | 2,240,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                         |              |              |           | 2,240,000.00                   |      |           | 0.00     |      |       | 2,240,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                   |              |              |           | 50.00%                         |      |           | 0.00%    |      |       | 50.00%       |      |       | 0.00%    |      |      |                            |                    |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                             | ครั้ง        | เป้า         | 4         |                                |      | 2         |          |      |       | 2            |      |       |          |      |      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                    |
|                                                              |              | งบฯ          | 4,480,000 | -                              | -    | 2,240,000 | -        | -    | -     | 2,240,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน<br>สาขาจิตเวชศาสตร์) | ครั้ง        | เป้า         | 2         |                                |      | 1         |          |      |       | 1            |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                              |              | งบฯ          | 1,680,000 | -                              | -    | 990,000   | -        | -    | -     | 690,000      | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)                        | ครั้ง        | เป้า         | 2         |                                |      | 1         |          |      |       | 1            |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                              |              | งบฯ          | 2,800,000 | -                              | -    | 1,250,000 | -        | -    | -     | 1,550,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |

# แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ  
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,240,500 | -                              | 232,700 | 3,296,800 | 1,711,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 3,529,500.00                   |         |           | 1,711,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 67.35%                         |         |           | 32.65%       |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |
| งบลงทุน                                | 5,240,500 | -                              | 232,700 | 3,296,800 | 1,711,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 3,529,500.00                   |         |           | 1,711,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 67.35%                         |         |           | 32.65%       |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |           |              |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                |          |             |           | ไตรมาส 1                       |         |           | ไตรมาส 2     |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                       |                    |
|                                                                |          |             |           | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                       |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                    |          |             | 5,240,500 | -                              | 232,700 | 3,296,800 | 1,711,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 3,529,500.00                   |         |           | 1,711,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                         |          |             |           | 67.35%                         |         |           | 32.65%       |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| งบลงทุน                                                        |          |             | 5,240,500 | -                              | 232,700 | 3,296,800 | 1,711,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 3,529,500.00                   |         |           | 1,711,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                           |          |             |           | 67.35%                         |         |           | 32.65%       |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต                                  |          |             | 586,000   | -                              | -       | -         | 586,000      | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 0.00                           |         |           | 586,000.00   |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |             |           | 0.00%                          |         |           | 100.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         | รายการ   | เป้า        | 2         |                                |         |           |              |      |       |          |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>กรมสุขภาพจิต |                    |
|                                                                |          | งบ          | 586,000   | -                              | -       | -         | 586,000      | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                       |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน                 | เครื่อง  | เป้า        | 1         |                                |         |           | 1            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                |          | งบ          | 16,000    | -                              | -       | -         | 16,000       | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                       |                    |
| 1.2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก<br>(External Storage) | ชุด      | เป้า        | 1         |                                |         |           | 1            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                |          | งบ          | 570,000   | -                              | -       | -         | 570,000      | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                            |                    |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                                                                              |          |               | 324,000 | -                              | -    | 324,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |               |         | 324,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                    |          |               |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                            |                    |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                                                                                                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1       |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองบริหารการคลัง           |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 22,000  | -                              | -    | 22,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                                                                              | เครื่อง  | เป้าฯ         | 4       |                                |      | 4       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 10,000  | -                              | -    | 10,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                                                                                                                         | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2       |                                |      | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 260,000 | -                              | -    | 260,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA                                                                                                                                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 32,000  | -                              | -    | 32,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                        |          |               | 44,000  | -                              | -    | 44,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |               |         | 44,000.00                      |      |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                    |          |               |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                            |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                        | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2       |                                |      | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 44,000  | -                              | -    | 44,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2       |                                |      | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 44,000  | -                              | -    | 44,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                                                                                        |          |               | 61,600  | -                              | -    | 61,600  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |               |         | 61,600.00                      |      |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                    |          |               |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                            |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                        | เครื่อง  | เป้าฯ         | 8       |                                |      |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 61,600  | -                              | -    | 61,600  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                             | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2       |                                |      | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 44,000  | -                              | -    | 44,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                                                                            | เครื่อง  | เป้าฯ         | 4       |                                |      | 4       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 10,000  | -                              | -    | 10,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |
| 1.3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี<br>ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด      | เป้าฯ         | 2       |                                |      | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                            |                    |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 7,600   | -                              | -    | 7,600   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                            |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                                         |                                  |  |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                |          |               | 37,000 | -                              | 37,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                             |          |               |        | 37,000.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                         |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                       |          |               |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                         |                                  |  |
| 1. จัดซื้อครุภัณฑ์                                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 4      |                                | 4      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กลุ่มตรวจสอบ<br>ภายใน                   |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 37,000 | -                              | 37,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานสำนักงาน            | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2      |                                | 2      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                                         |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 32,000 | -                              | 32,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| 1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2      |                                | 2      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                                         |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 5,000  | -                              | 5,000  | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| สำนักงานโครงการ To Be Number One                                 |          |               | 44,000 | -                              | -      | 44,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                         |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                             |          |               |        | 44,000.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                         |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                       |          |               |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                         |                                  |  |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล<br>แบบที่ 1 (หน้าจอ 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2      |                                |        | 2      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>โครงการ To Be<br>Number One |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 44,000 | -                              | -      | 44,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                     |          |               | 23,200 | -                              | -      | 23,200 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                         |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                             |          |               |        | 23,200.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                         |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                       |          |               |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                         |                                  |  |
| 1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA                                     | เครื่อง  | เป้าฯ         | 4      |                                |        | 4      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                                         | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 23,200 | -                              | -      | 23,200 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                            |          |               | 14,100 | -                              | -      | 14,100 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                         |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                             |          |               |        | 14,100.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                         |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                       |          |               |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                         |                                  |  |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | เครื่อง  | เป้าฯ         | 3      |                                |        |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต               |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 14,100 | -                              | -      | 14,100 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| 1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                               | เครื่อง  | เป้าฯ         | 1      |                                | 1      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                                         |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 2,500  | -                              | -      | 2,500  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |
| 1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                | เครื่อง  | เป้าฯ         | 2      |                                | 2      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                                         |                                  |  |
|                                                                  |          | งบฯ           | 11,600 | -                              | -      | 11,600 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                         |                                  |  |



| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ                                                                       | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                      |                                                 |   |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                       |                                                                                |              | 496,000 | -                              | -    | 496,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |                                                                                |              |         | 496,000.00                     |      |         | 0.00       |         |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                                                 |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |                                                                                |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |         |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                                                 |   |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | รายการ                                                                         | เป้า         | 2       |                                |      |         |            |         |       |          |      |       |          |      |      |                      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                        |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 496,000 | -                              | -    | 496,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง      | เป้า    | 18                             |      |         | 18         |         |       |          |      |       |          |      |      |                      |                                                 |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 396,000 | -                              | -    | 396,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | 1.2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                | เครื่อง      | เป้า    | 40                             |      |         | 40         |         |       |          |      |       |          |      |      |                      |                                                 |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | 100,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา              |                                                                                |              | 700,000 | -                              | -    | 700,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |                                                                                |              |         | 700,000.00                     |      |         | 0.00       |         |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                                                 |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |                                                                                |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |         |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                                                 |   |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | รายการ                                                                         | เป้า         | 1       |                                |      |         |            |         |       |          |      |       |          |      |      |                      | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จพระ<br>เจ้าพระยา    |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 700,000 | -                              | -    | 700,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2                                        | เครื่อง      | เป้า    | 2                              |      |         | 2          |         |       |          |      |       |          |      |      |                      |                                                 |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 700,000 | -                              | -    | 700,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                        |              |         | 700,000                        | -    | -       | -          | 700,000 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 | - |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |                                                                                |              |         | 0.00                           |      |         | 700,000.00 |         |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                                                 |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |                                                                                |              |         | 0.00%                          |      |         | 100.00%    |         |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                                                 |   |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | เครื่อง                                                                        | เป้า         | 3       |                                |      |         |            |         |       |          |      |       |          |      |      |                      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์                     |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 700,000 | -                              | -    | -       | 700,000    | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2                                        | เครื่อง      | เป้า    | 3                              |      |         |            | 3       |       |          |      |       |          |      |      |                      |                                                 |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 700,000 | -                              | -    | -       | 700,000    | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์                                            |              |         | 120,000                        | -    | -       | 120,000    | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 | - |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |                                                                                |              |         | 120,000.00                     |      |         | 0.00       |         |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                                                 |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |                                                                                |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |         |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                                                 |   |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | รายการ                                                                         | เป้า         | 1       |                                |      | 1       |            |         |       |          |      |       |          |      |      |                      | โรงพยาบาล<br>จิตเวช<br>นครราชสีมาราช<br>นรินทร์ |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 120,000 | -                              | -    | 120,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |
|                                            | 1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                             | เครื่อง      | เป้า    | 48                             |      |         | 48         |         |       |          |      |       |          |      |      |                      |                                                 |   |
|                                            |                                                                                | งบฯ          | 120,000 | -                              | -    | 120,000 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                                                 |   |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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                                                  |          |              | 170,000 | -                              | -    | 170,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |              |         | 170,000.00                     |      |         | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)            | เครื่อง  | เป้าฯ        | 10      |                                |      | 10      |            |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครพนมราช<br>นครินทร์     |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 170,000 | -                              | -    | 170,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                     |          |              | 450,000 | -                              | -    | 450,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |              |         | 450,000.00                     |      |         | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            | เครื่อง  | เป้าฯ        | 25      |                                |      | 25      |            |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์            |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 450,000 | -                              | -    | 450,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน<br>สำนักงาน                          | เครื่อง  | เป้าฯ        | 20      |                                |      | 20      |            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 340,000 | -                              | -    | 340,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้าฯ        | 5       |                                |      | 5       |            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 110,000 | -                              | -    | 110,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                 |          |              | 570,000 | -                              | -    | 570,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |              |         | 570,000.00                     |      |         | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |              |         | 100.00%                        |      |         | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            | รายการ   | เป้าฯ        | 2       |                                |      | 2       |            |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์    |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 570,000 | -                              | -    | 570,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้าฯ        | 10      |                                |      | 10      |            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 220,000 | -                              | -    | 220,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2                                           | เครื่อง  | เป้าฯ        | 1       |                                |      | 1       |            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 350,000 | -                              | -    | 350,000 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                              |          |              | 425,000 | -                              | -    | -       | 425,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |              |         | 0.00                           |      |         | 425,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |              |         | 0.00%                          |      |         | 100.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            | เครื่อง  | เป้าฯ        | 25      |                                |      |         | 25         |      |       |          |      |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็ก และวัยรุ่น<br>ภาคใต้ |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 425,000 | -                              | -    | -       | 425,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน<br>สำนักงาน                          | เครื่อง  | เป้าฯ        | 25      |                                |      |         | 25         |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ          | 425,000 | -                              | -    | -       | 425,000    | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|---------|---------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                |          |              |         | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                            |          |              | 132,200 | -                              | 132,200 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                           |          |              |         | 132,200.00                     |         |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                     |          |              |         | 100.00%                        |         |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                        |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                         | รายการ   | เป้าฯ        | 3       |                                |         |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>3 |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 132,200 | -                              | 132,200 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                              | เครื่อง  | เป้าฯ        | 4       |                                | 4       |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 88,000  | -                              | 88,000  | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                                                                                              | เครื่อง  | เป้าฯ        | 5       |                                | 5       |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 29,000  | -                              | 29,000  | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ<br>การใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี<br>ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด      | เป้าฯ        | 4       |                                | 4       |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 15,200  | -                              | 15,200  | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                            |          |              | 122,000 | -                              | -       | 122,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                           |          |              |         | 122,000.00                     |         |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                     |          |              |         | 100.00%                        |         |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                        |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                         | เครื่อง  | เป้าฯ        | 7       |                                |         | 7       |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>4 |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 122,000 | -                              | -       | 122,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ<br>งานสำนักงาน                                                                                                                       | เครื่อง  | เป้าฯ        | 4       |                                |         | 4       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 68,000  | -                              | -       | 68,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานสำนักงาน                                                                                                                          | เครื่อง  | เป้าฯ        | 2       |                                |         | 2       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 32,000  | -                              | -       | 32,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                     | เครื่อง  | เป้าฯ        | 1       |                                |         | 1       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 22,000  | -                              | -       | 22,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                            |          |              | 72,400  | -                              | -       | 72,400  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                           |          |              |         | 72,400.00                      |         |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                     |          |              |         | 100.00%                        |         |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                        |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                         | รายการ   | เป้าฯ        | 3       |                                |         | 3       |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>5 |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 72,400  | -                              | -       | 72,400  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                                       | เครื่อง  | เป้าฯ        | 3       |                                |         | 3       |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                |          | งบฯ          | 51,000  | -                              | -       | 51,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                        |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                      |                    |
| 1.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลือถือการใช้งาน | ชุด      | เป้าฯ        | 3      |                                |        | 3      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 11,400 | -                              | -      | 11,400 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                                       | เครื่อง  | เป้าฯ        | 4      |                                |        | 4      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 10,000 | -                              | -      | 10,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                   |          |              | 5,000  | -                              | -      | 5,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |          |              |        | 5,000.00                       |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                      | เครื่อง  | เป้าฯ        | 2      |                                |        | 2      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6  |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 5,000  | -                              | -      | 5,000  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                   |          |              | 29,500 | -                              | -      | 29,500 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |          |              |        | 29,500.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                | เครื่อง  | เป้าฯ        | 4      |                                |        | 4      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 29,500 | -                              | -      | 29,500 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                         | เครื่อง  | เป้าฯ        | 1      |                                |        | 1      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 22,000 | -                              | -      | 22,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                    | เครื่อง  | เป้าฯ        | 3      |                                |        | 3      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 7,500  | -                              | -      | 7,500  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                  |          |              | 12,000 | -                              | 12,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |          |              |        | 12,000.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA                                                                       | เครื่อง  | เป้าฯ        | 1      |                                | 1      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 12,000 | -                              | 12,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                  |          |              | 17,500 | -                              | 17,500 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |          |              |        | 17,500.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                | เครื่อง  | เป้าฯ        | 7      |                                | 7      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 17,500 | -                              | 17,500 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA                                                                         | เครื่อง  | เป้าฯ        | 7      |                                | 7      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                       |          | งบฯ          | 17,500 | -                              | 17,500 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------|--------|--------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------|-------------------------|
|                                                                      |          |              |        | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                         |
|                                                                      |          |              |        | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                      |                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                 |          |              | 51,000 | -                              | -      | 51,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |          |              |        | 51,000.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                           |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                         |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               | เครื่อง  | เป้าฯ        | 3      |                                |        | 3      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>12 |
|                                                                      |          | งบฯ          | 51,000 | -                              | -      | 51,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้าฯ        | 3      |                                |        | 3      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                         |
|                                                                      |          | งบฯ          | 51,000 | -                              | -      | 51,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                 |          |              | 34,000 | -                              | 34,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |          |              |        | 34,000.00                      |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                           |          |              |        | 100.00%                        |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                         |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               | เครื่อง  | เป้าฯ        | 2      |                                |        |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>13 |
|                                                                      |          | งบฯ          | 34,000 | -                              | 34,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                            | เครื่อง  | เป้าฯ        | 2      |                                | 2      |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                         |
|                                                                      |          | งบฯ          | 34,000 | -                              | 34,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                         |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 477,618,100.00 | 18,753,360.52                  | 50,043,785.32 | 54,775,242.36 | 37,732,049.03  | 48,370,757.21 | 55,310,127.22 | 39,181,854.59 | 25,344,151.59 | 19,337,233.48 | 14,445,488.48  | 93,435,489.88 | 20,888,560.32 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 123,572,388.20                 |               |               | 141,412,933.46 |               |               | 83,863,239.66 |               |               | 128,769,538.68 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 25.87%                         |               |               | 29.61%         |               |               | 17.56%        |               |               | 26.96%         |               |               |
| งบดำเนินงาน                            | 176,224,100.00 | 11,662,890.87                  | 15,084,617.60 | 16,092,659.69 | 10,538,616.36  | 7,958,028.59  | 17,559,892.55 | 37,295,419.59 | 21,043,706.59 | 12,037,192.48 | 11,917,184.48  | 8,174,968.88  | 6,858,922.32  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 42,840,168.16                  |               |               | 36,056,537.50  |               |               | 70,376,318.66 |               |               | 26,951,075.68  |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 24.31%                         |               |               | 20.46%         |               |               | 39.94%        |               |               | 15.29%         |               |               |
| งบลงทุน                                | 301,394,000.00 | 7,090,469.65                   | 34,959,167.72 | 38,682,582.67 | 27,193,432.67  | 40,412,728.62 | 37,750,234.67 | 1,886,435.00  | 4,300,445.00  | 7,300,041.00  | 2,528,304.00   | 85,260,521.00 | 14,029,638.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 80,732,220.04                  |               |               | 105,356,395.96 |               |               | 13,486,921.00 |               |               | 101,818,463.00 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 26.79%                         |               |               | 34.96%         |               |               | 4.47%         |               |               | 33.78%         |               |               |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               | เหตุผลความ<br>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                                |          |              | 477,618,100.00 | 18,753,360.52                  | 50,043,785.32 | 54,775,242.36 | 37,732,049.03  | 48,370,757.21 | 55,310,127.22 | 39,181,854.59 | 25,344,151.59 | 19,337,233.48 | 14,445,488.48  | 93,435,489.88 | 20,888,560.32 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |                | 123,572,388.20                 |               |               | 141,412,933.46 |               |               | 83,863,239.66 |               |               | 128,769,538.68 |               |               |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส     |          |              |                | 25.87%                         |               |               | 29.61%         |               |               | 17.56%        |               |               | 26.96%         |               |               |                                       |                    |
| งบดำเนินงาน                                |          |              | 176,224,100.00 | 11,662,890.87                  | 15,084,617.60 | 16,092,659.69 | 10,538,616.36  | 7,958,028.59  | 17,559,892.55 | 37,295,419.59 | 21,043,706.59 | 12,037,192.48 | 11,917,184.48  | 8,174,968.88  | 6,858,922.32  |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |                | 42,840,168.16                  |               |               | 36,056,537.50  |               |               | 70,376,318.66 |               |               | 26,951,075.68  |               |               |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส       |          |              |                | 24.31%                         |               |               | 20.46%         |               |               | 39.94%        |               |               | 15.29%         |               |               |                                       |                    |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต              |          |              | 9,277,652.00   | 617,422.00                     | 688,577.00    | 1,111,234.00  | 878,518.00     | 657,422.00    | 817,959.00    | 917,422.00    | 846,823.00    | 729,459.00    | 617,426.00     | 665,931.00    | 729,459.00    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |                | 2,417,233.00                   |               |               | 2,353,899.00   |               |               | 2,493,704.00  |               |               | 2,012,816.00   |               |               |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |                | 26.05%                         |               |               | 25.37%         |               |               | 26.88%        |               |               | 21.70%         |               |               |                                       |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                               | รายการ   | เป้าฯ        | 2              | 2                              | 2             | 2             | 2              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2              | 2             | 2             | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 1,912,060.00   | 159,338.00                     | 159,338.00    | 159,338.00    | 159,338.00     | 159,338.00    | 159,338.00    | 159,338.00    | 159,338.00    | 159,339.00    | 159,339.00     | 159,339.00    | 159,339.00    |                                       |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)  | คัน      | เป้าฯ        | 4              | 4                              | 4             | 4             | 4              | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4              | 4             | 4             |                                       |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 1,021,060.00   | 85,088.00                      | 85,088.00     | 85,088.00     | 85,088.00      | 85,088.00     | 85,088.00     | 85,088.00     | 85,088.00     | 85,089.00     | 85,089.00      | 85,089.00     | 85,089.00     |                                       |                    |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565)       | คัน      | เป้าฯ        | 3              | 3                              | 3             | 3             | 3              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3              | 3             | 3             |                                       |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 891,000.00     | 74,250.00                      | 74,250.00     | 74,250.00     | 74,250.00      | 74,250.00     | 74,250.00     | 74,250.00     | 74,250.00     | 74,250.00     | 74,250.00      | 74,250.00     | 74,250.00     |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ  | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        | เหตุผลความ<br>จำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                             |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                                   |                                       |                    |
| 2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                         | รายการ   | เป้า         | 8          |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                             | งบ       | 1,663,400.00 | 112,800.00 | 143,955.00                     | 149,832.00 | 146,296.00 | 112,800.00 | 198,337.00 | 112,800.00 | 112,801.00 | 149,835.00 | 112,802.00 | 161,307.00 | 149,835.00 |                                        |                                       |                    |
| 2.1. บำรุงรักษาโทรศัพท์ตู้สาขา อาคาร 1 - 3                  | ครั้ง    | เป้า         | 4          |                                |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |            |            | 1          | เบิกจ่าย 4 งวด                         |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 85,000.00    | -          | -                              | 21,250.00  | -          | -          | 21,250.00  | -          | -          | 21,250.00  | -          | -          | 21,250.00  |                                        |                                       |                    |
| 2.2. บำรุงรักษาโทรศัพท์ตู้สาขา อาคาร 4                      | ครั้ง    | เป้า         | 4          |                                |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |            |            | 1          | เบิกจ่าย 4 งวด                         |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 63,130.00    | -          | -                              | 15,782.00  | -          | -          | 15,782.00  | -          | -          | 15,783.00  | -          | -          | 15,783.00  |                                        |                                       |                    |
| 2.3. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                           | ครั้ง    | เป้า         | 2          |                                |            |            |            | 1          |            |            |            |            | 1          |            | เบิกจ่าย 2 งวด                         |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 32,390.00    | -          | -                              | -          | -          | -          | 16,195.00  | -          | -          | -          | -          | 16,195.00  | -          |                                        |                                       |                    |
| 2.4. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF อาคาร 4            | ครั้ง    | เป้า         | 2          |                                |            |            |            | 1          |            |            |            |            | 1          |            | เบิกจ่าย 2 งวด                         |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 64,620.00    | -          | -                              | -          | -          | -          | 32,310.00  | -          | -          | -          | -          | 32,310.00  | -          |                                        |                                       |                    |
| 2.5. เช่าสัญญาณ Internet                                    | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 126,009.00   | 10,500.00  | 10,500.00                      | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,501.00  | 10,502.00  | 10,502.00  | 10,502.00  | 10,502.00  |                                        |                                       |                    |
| 2.6. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก                                 | คน       | เป้า         | 6          | 6                              | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | จ้างเหมา<br>บุคคลภายนอก<br>จำนวน 6 ราย |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 1,227,600.00 | 102,300.00 | 102,300.00                     | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | 102,300.00 |                                        |                                       |                    |
| 2.7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                             | คน       | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 31,155.00    | -          | 31,155.00                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |
| 2.8. ค่าใช้สอยอื่นๆ                                         | ครั้ง    | เป้า         | 1          |                                |            |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 33,496.00    | -          | -                              | -          | 33,496.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |
| 3. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต                                    | รายการ   | เป้า         | 2          |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 500,000.00   | -          | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 300,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |
| 3.1. จัดงานวันสถาปนากรมสุขภาพจิต                            | ครั้ง    | เป้า         | 1          |                                |            |            |            |            | 1          |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 300,000.00   | -          | -                              | -          | -          | -          | -          | 300,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |
| 3.2. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม                                    | ครั้ง    | เป้า         | 5          |                                | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 200,000.00   | -          | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |
| 4. ค่าจ้างเหมาบริการที่ไม่ได้รับจัดสรรจาก<br>สำนักงานประมาณ | รายการ   | เป้า         | 4          |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 3,216,092.00 | 238,134.00 | 238,134.00                     | 371,614.00 | 238,134.00 | 238,134.00 | 313,134.00 | 238,134.00 | 238,134.00 | 313,135.00 | 238,135.00 | 238,135.00 | 313,135.00 |                                        |                                       |                    |
| 4.1. ทำความสะอาด                                            | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 2,820,376.00 | 235,031.00 | 235,031.00                     | 235,031.00 | 235,031.00 | 235,031.00 | 235,031.00 | 235,031.00 | 235,031.00 | 235,032.00 | 235,032.00 | 235,032.00 | 235,032.00 |                                        |                                       |                    |
| 4.2. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                 | ครั้ง    | เป้า         | 4          |                                |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |            |            | 1          | เบิกจ่าย 4 งวด                         |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 300,000.00   | -          | -                              | 75,000.00  | -          | -          | 75,000.00  | -          | -          | 75,000.00  | -          | -          | 75,000.00  |                                        |                                       |                    |
| 4.3. ดูแลรักษาลิฟท์ อาคาร 1-3                               | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 37,236.00    | 3,103.00   | 3,103.00                       | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   | 3,103.00   |                                        |                                       |                    |
| 4.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                      | ครั้ง    | เป้า         | 1          |                                |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        |                                       |                    |
|                                                             | งบ       | 58,480.00    | -          | -                              | 58,480.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                      |                                       |                    |



| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                  |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                       |                    |
|                                                  |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                       |                    |
| 5. ค่าวัสดุสำนักงาน                              | รายการ   | เป้าา         | 3            |                                |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                  | งบฯ      | 389,800.00    | 10,000.00    | 10,000.00                      | 279,800.00 | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00  |                                       |                    |
| 5.1. น้ำมัน                                      | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 60,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00                       | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   |                                       |                    |
| 5.2. ถ่ายเอกสาร                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 60,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00                       | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   |                                       |                    |
| 5.3. จัดซื้อวัสดุอื่นๆ                           | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            | 1          |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 269,800.00    | -            | -                              | 269,800.00 | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                                       |                    |
| 6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                            | รายการ   | เป้าา         | 4            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 1,179,300.00  | 97,150.00    | 97,150.00                      | 110,650.00 | 97,150.00  | 97,150.00    | 97,150.00  | 97,150.00  | 97,150.00    | 97,150.00  | 97,150.00  | 97,150.00    | 97,150.00  | 97,150.00  |                                       |                    |
| 6.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ       | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 660,000.00    | 55,000.00    | 55,000.00                      | 55,000.00  | 55,000.00  | 55,000.00    | 55,000.00  | 55,000.00  | 55,000.00    | 55,000.00  | 55,000.00  | 55,000.00    | 55,000.00  | 55,000.00  |                                       |                    |
| 6.2. ค่าทางด่วนพิเศษ                             | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 180,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00                      | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00  |                                       |                    |
| 6.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            | 1          |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 13,500.00     | -            | -                              | 13,500.00  | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                                       |                    |
| 6.4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 325,800.00    | 27,150.00    | 27,150.00                      | 27,150.00  | 27,150.00  | 27,150.00    | 27,150.00  | 27,150.00  | 27,150.00    | 27,150.00  | 27,150.00  | 27,150.00    | 27,150.00  | 27,150.00  |                                       |                    |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา       | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |            |            | 1            |            |            |              | 1          |            |              |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 417,000.00    | -            | -                              | -          | 187,600.00 | -            | -          | -          | -            | 229,400.00 | -          | -            | -          | -          |                                       |                    |
| กองบริหารการคลัง                                 |          |               | 4,945,000.00 | 376,200.00                     | 356,400.00 | 601,600.00 | 334,655.00   | 330,482.00 | 412,513.00 | 339,655.00   | 365,482.00 | 352,000.00 | 677,155.00   | 396,500.00 | 402,358.00 |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |               |              | 1,334,200.00                   |            |            | 1,077,650.00 |            |            | 1,057,137.00 |            |            | 1,476,013.00 |            |            |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |               |              | 26.98%                         |            |            | 21.79%       |            |            | 21.38%       |            |            | 29.85%       |            |            |                                       |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                     | ราย      | เป้าา         | 34           |                                |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | กองบริหารการคลัง                      |                    |
|                                                  | งบฯ      | 141,500.00    | 10,000.00    | 49,400.00                      | 12,600.00  | -          | -            | 5,000.00   | 5,000.00   | -            | -          | 10,000.00  | 29,500.00    | 20,000.00  |            |                                       |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | ราย      | เป้าา         | 34           | 34                             | 34         | 34         |              | 34         | 34         |              |            | 34         | 34           | 34         |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 80,000.00     | 10,000.00    | 5,000.00                       | 5,000.00   | -          | -            | 5,000.00   | 5,000.00   | -            | -          | 10,000.00  | 20,000.00    | 20,000.00  |            |                                       |                    |
| 1.2. ค่าตอบแทนอื่น                               | ราย      | เป้าา         | 22           |                                | 9          | 6          |              |            |            |              |            |            | 7            |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 61,500.00     | -            | 44,400.00                      | 7,600.00   | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | 9,500.00     | -          | -          |                                       |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                     | ราย      | เป้าา         | 1            |                                |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 381,066.00    | 71,000.00    | 9,000.00                       | 14,000.00  | 36,655.00  | 32,482.00    | 24,000.00  | 36,655.00  | 27,482.00    | 24,000.00  | 41,655.00  | 19,000.00    | 45,137.00  |            |                                       |                    |
| 2.1. ค่าลงทะเบียน/คชจ.ในการเดินทางไปราชการ       | คน       | เป้าา         | 16           |                                |            | 1          | 2            | 1          | 2          | 1            | 1          | 2          | 3            | 2          | 1          |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 100,000.00    | -            | -                              | 5,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00    | 15,000.00  | 10,000.00  | 5,000.00     | 15,000.00  | 15,000.00  | 10,000.00    | 5,000.00   |            |                                       |                    |
| 2.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                    | ครั้ง    | เป้าา         | 1            | 1                              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                                       |                    |
|                                                  | งบฯ      | 71,000.00     | 71,000.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                                       |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
|                                                  |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                      |                            |
|                                                  |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                      |                            |
| 2.3. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุงรักษา           | ครั้ง    | เป้าา         | 30           |                                | 2          | 2          | 3          | 3          | 2          | 3            | 3          | 3          | 3          | 2          | 4          |                      | กองบริหารการคลัง           |
|                                                  |          | งบฯ           | 210,066.00   | -                              | 9,000.00   | 9,000.00   | 26,655.00  | 22,482.00  | 9,000.00   | 26,655.00    | 22,482.00  | 9,000.00   | 26,655.00  | 9,000.00   | 40,137.00  |                      |                            |
| 3. ค่าวัสดุ                                      | ครั้ง    | เป้าา         | 32           |                                |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 475,534.00   | -                              | 2,800.00   | 97,800.00  | 2,800.00   | 2,800.00   | 88,313.00  | 2,800.00     | 42,800.00  | 32,800.00  | 107,800.00 | 52,800.00  | 42,021.00  |                      |                            |
| 3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน                            | ครั้ง    | เป้าา         | 5            |                                |            | 1          |            |            | 1          |              | 1          |            | 1          |            | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 180,000.00   | -                              | -          | 40,000.00  | -          | -          | 20,000.00  | -            | 40,000.00  | -          | 50,000.00  | -          | 30,000.00  |                      |                            |
| 3.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                         | ครั้ง    | เป้าา         | 4            |                                |            | 1          |            |            | 1          |              |            | 1          |            | 1          |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 174,000.00   | -                              | -          | 40,000.00  | -          | -          | 54,000.00  | -            | -          | 30,000.00  | -          | 50,000.00  | -          |                      |                            |
| 3.3. ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน                   | เล่ม     | เป้าา         | 500          |                                |            |            |            |            |            |              |            |            | 500        |            |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 50,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -          | -          | 50,000.00  | -          | -          |                      |                            |
| 3.4. ค่าถ่ายเอกสาร                               | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 22,000.00    | -                              | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00     | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |                      |                            |
| 3.5. ค่าน้ำดื่ม                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 8,800.00     | -                              | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00       | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     |                      |                            |
| 3.6. ค่าวัสดุอื่น ๆ                              | ครั้ง    | เป้าา         | 4            |                                |            | 1          |            |            | 1          |              |            |            | 1          |            | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 40,734.00    | -                              | -          | 15,000.00  | -          | -          | 11,513.00  | -            | -          | -          | 5,000.00   | -          | 9,221.00   |                      |                            |
| 4. โครงการพัฒนสมรรถนะบุคลากร<br>กองบริหารการคลัง | โครงการ  | เป้าา         | 1            |                                |            | 1          |            |            |            |              |            |            |            |            |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 182,000.00   | -                              | -          | 182,000.00 | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                            |
| 5. โครงการฝึกอบรมใช้ความรู้ด้านการคลัง           | โครงการ  | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |            |            |              |            |            | 1          |            |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 222,500.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -          | -          | 222,500.00 | -          | -          |                      |                            |
| 6. ค่าเช่ารถยนต์                                 | คัน      | เป้าา         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         |                      |                            |
|                                                  |          | 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 |                      |                            |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                           |          |               | 2,753,400.00 | 14,580.00                      | 105,280.00 | 178,880.00 | 128,380.00 | 460,350.00 | 137,630.00 | 421,780.00   | 154,480.00 | 488,067.00 | 146,780.00 | 470,413.00 | 46,780.00  |                      |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |               |              | 298,740.00                     |            |            | 726,360.00 |            |            | 1,064,327.00 |            |            | 663,973.00 |            |            |                      |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |               |              | 10.85%                         |            |            | 26.38%     |            |            | 38.66%       |            |            | 24.11%     |            |            |                      |                            |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                              | ครั้ง    | เป้าา         | 305          |                                |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |                      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                  |          | งบฯ           | 1,744,450.00 | 14,580.00                      | 101,280.00 | 110,580.00 | 99,780.00  | 227,750.00 | 104,780.00 | 106,780.00   | 154,480.00 | 410,467.00 | 146,780.00 | 220,413.00 | 46,780.00  |                      |                            |
| 1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 110,000.00   | -                              | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |                      |                            |
| 1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 200,000.00   | 300.00                         | 19,700.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |                      |                            |
| 1.3. ค่ารับรองพิธีการ                            | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 113,500.00   | 3,500.00                       | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |                      |                            |
| 1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | ครั้ง    | เป้าา         | 4            |                                | 1          |            |            | 1          |            |              | 1          |            |            | 1          |            |                      |                            |
|                                                  |          | งบฯ           | 40,000.00    | -                              | 10,000.00  | -          | -          | 10,000.00  | -          | -            | 10,000.00  | -          | -          | 10,000.00  | -          |                      |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                | หน่วยนับ   | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |            |           |           |            |            | เหตุผลความ<br>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.                       |
| 1.5. ค่าจ้างเหมาบริการ                                                           | ครั้ง      | เป้าฯ         | 3          |                                |           | 1         |           | 1         |           |            | 1         |           |            |            |                      |                    | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 67,600.00  | -                              | -         | 13,800.00 | -         | 40,000.00 | -         | -          | -         | 13,800.00 | -          | -          | -                    |                    |                            |
| 1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                     | ครั้ง      | เป้าฯ         | 5          |                                |           |           |           | 1         |           |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 0                    |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 488,090.00 | -                              | -         | -         | -         | 23,270.00 | -         | -          | -         | 32,000.00 | 289,887.00 | 27,000.00  | 115,933.00           | -                  |                            |
| 1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร                                      | ครั้ง      | เป้าฯ         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 96,000.00  | 8,000.00                       | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00   | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00             | -                  |                            |
| 1.8. ค่าน้ำดื่ม                                                                  | ครั้ง      | เป้าฯ         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 9,360.00   | 780.00                         | 780.00    | 780.00    | 780.00    | 780.00    | 780.00    | 780.00     | 780.00    | 780.00    | 780.00     | 780.00     | 780.00               | -                  |                            |
| 1.9. งานประเมินบุคคล ๖10                                                         | ครั้ง/คน   | เป้าฯ         | 10/196     |                                | 1/16      | 1/20      | 1/20      | 1/20      | 1/20      | 1/20       | 1/20      | 1/20      | 1/20       | 1/20       |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 467,000.00 | -                              | 35,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00  | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00  | 48,000.00  | -                    | -                  |                            |
| 1.10. งานประเมินบุคคล ๖34                                                        | ครั้ง/คน   | เป้าฯ         | 1/1        |                                | 1/1       |           |           |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 3,000.00   | -                              | 3,000.00  | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |
| 1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                                                   | ครั้ง      | เป้าฯ         | 4          |                                | 1         |           |           | 1         |           |            | 1         |           |            | 1          |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 9,900.00   | -                              | 1,800.00  | -         | -         | 2,700.00  | -         | -          | 2,700.00  | -         | -          | 2,700.00   | -                    | -                  |                            |
| 1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.                                                         | ครั้ง      | เป้าฯ         | 7          | 1                              | 1         |           | 1         |           | 1         |            | 1         |           | 1          |            | 1                    |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 20,000.00  | 2,000.00                       | 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. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนวินัยและละเมิด                                         | ครั้ง      | เป้าฯ         | 6          |                                |           |           |           |           |           | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 30,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00             | -                  |                            |
| 1.15. งบประมาณบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล                                      | ครั้ง/คน   | เป้าฯ         | 5/16       |                                |           |           |           | 1/11      | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1       | 1          |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 80,000.00  | -                              | -         | -         | -         | 55,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | -          | -                    | -                  |                            |
| 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ของบุคลากร (ปัจจุบัน)          | ครั้ง      | เป้าฯ         | 1          |                                |           |           |           |           |           |            |           |           |            | 1          |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 250,000.00 | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 250,000.00 | -                    | -                  |                            |
| 2.1. จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรม<br>สุขภาพจิตประจำปี 2565              | ครั้ง/เล่ม | เป้าฯ         | 1/400      |                                |           |           |           |           |           |            |           |           |            | 1/400      |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 250,000.00 | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 250,000.00 | -                    | -                  |                            |
| 3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น<br>กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง      | เป้าฯ         | 7          |                                |           |           |           |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 190,000.00 | -                              | 4,000.00  | -         | 6,000.00  | -         | -         | 180,000.00 | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |
| 3.1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล<br>เรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต             | ครั้ง      | เป้าฯ         | 2          |                                | 1         |           | 1         |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 6,000.00   | -                              | 2,000.00  | -         | 4,000.00  | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |
| 3.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล<br>เรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต             | ครั้ง      | เป้าฯ         | 3          |                                | 1         |           | 2         |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 4,000.00   | -                              | 2,000.00  | -         | 2,000.00  | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |
| 3.3. จัดทำโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล<br>เรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต  | ครั้ง/คน   | เป้าฯ         | 1/83       |                                |           |           |           |           |           | 1/83       |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 150,000.00 | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | 150,000.00 | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |
| 3.4. จัดงานคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม<br>สุขภาพจิต                    | ครั้ง      | เป้าฯ         | 1          |                                |           |           |           |           |           | 1          |           |           |            |            |                      |                    |                            |
|                                                                                  |            | งบฯ           | 30,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | 30,000.00  | -         | -         | -          | -          | -                    | -                  |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม   | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |          |           |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|----------|------|------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                              |          |               |       | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3 |           |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              |          |               |       | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                      |                            |
| 4. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม                                                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าา         | 5     |                                |           |           |            |           |           |          |           |       |          |      |      |                      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 66,750.00     | -     | -                              | 4,700.00  | 22,600.00 | 22,600.00  | 2,850.00  | -         | -        | 14,000.00 | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 4.1. โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ                                               | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/80  |                                |           | 1/80      |            |           |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 4,700.00      | -     | -                              | 4,700.00  | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 4.2. โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/100 |                                |           |           | 1/100      |           |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 22,600.00     | -     | -                              | -         | 22,600.00 | -          | -         | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 4.3. โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                          | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/100 |                                |           |           | 1/100      |           |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 22,600.00     | -     | -                              | -         | -         | 22,600.00  | -         | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 4.4. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐากรมสุขภาพจิต                                  | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/15  |                                |           |           |            | 1/15      |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 2,850.00      | -     | -                              | -         | -         | -          | 2,850.00  | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 4.5. คำสมมนาคุณ คณะกรรมการการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิต                                                                       | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/10  |                                |           |           |            |           |           |          | 1/10      |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 14,000.00     | -     | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | 14,000.00 | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กรมสุขภาพจิต หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต                         | ครั้ง/คน | เป้าา         | 8/360 |                                |           |           |            | 4/180     | 4/180     |          |           | 1/10  |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 60,000.00     | -     | -                              | -         | -         | 30,000.00  | 30,000.00 | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 6. โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                    | ครั้ง    | เป้าา         | 8     |                                |           |           |            |           |           | 8        |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 75,000.00     | -     | -                              | -         | -         | -          | -         | 75,000.00 | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 7. โครงการการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565                                                              | ครั้ง/คน | เป้าา         | 2/160 |                                |           | 1/80      |            |           |           |          |           | 1/80  |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 127,200.00    | -     | -                              | 63,600.00 | -         | -          | -         | -         | -        | 63,600.00 | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 8. นักสร้างสุของค์กรสุขภาพพะของกรมสุขภาพจิต                                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าา         | 4/135 |                                |           |           |            |           |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 240,000.00    | -     | -                              | -         | -         | 180,000.00 | -         | 60,000.00 | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 8.1. โครงการการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                     | ครั้ง/คน | เป้าา         | 3/90  |                                |           |           |            |           |           | 3/90     |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 60,000.00     | -     | -                              | -         | -         | -          | -         | 60,000.00 | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |
| 8.2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (OD)                                                  | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/45  |                                |           |           | 1/45       |           |           |          |           |       |          |      |      |                      |                            |
|                                                                                                                              | งบฯ      | 180,000.00    | -     | -                              | -         | -         | 180,000.00 | -         | -         | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                      |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                              | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |           |            |            |            |            |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                |                  |             |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  |             |              | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                                  |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                   |                  |             | 1,504,900.00 | 25,700.00                      | 87,100.00 | 213,800.00 | 73,800.00  | 42,800.00 | 133,300.00 | 32,800.00  | 428,800.00 | 300,000.00 | 41,500.00  | 98,300.00 | 27,000.00 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                           |                  |             |              | 326,600.00                     |           |            | 249,900.00 |           |            | 761,600.00 |            |            | 166,800.00 |           |           |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                     |                  |             |              | 21.70%                         |           |            | 16.61%     |           |            | 50.61%     |            |            | 11.08%     |           |           |                                  |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                            | เดือน            | เป้า        | 12           |                                |           |            |            |           |            |            |            |            |            |           |           | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 1,016,500.00 | 25,700.00                      | 87,100.00 | 143,800.00 | 58,800.00  | 42,800.00 | 63,300.00  | 32,800.00  | 428,800.00 | 49,800.00  | 28,300.00  | 28,300.00 | 27,000.00 |                                  |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ                                                    | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 59,900.00    | 4,900.00                       | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  |                                  |                    |
| 1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                            | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 115,000.00   | 5,000.00                       | 15,000.00 | 15,500.00  | 14,500.00  | 14,500.00 | 12,500.00  | 7,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  |                                  |                    |
| 1.3. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/<br>สัมมนา                          | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 60,000.00    | 5,000.00                       | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  |                                  |                    |
| 1.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                                                  | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 57,000.00    | 2,000.00                       | 5,000.00  | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  |                                  |                    |
| 1.5. ค่าน้ำดื่ม                                                                | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 21,600.00    | 1,800.00                       | 1,800.00  | 1,800.00   | 1,800.00   | 1,800.00  | 1,800.00   | 1,800.00   | 1,800.00   | 1,800.00   | 1,800.00   | 1,800.00  | 1,800.00  |                                  |                    |
| 1.6. ค่าถ่ายเอกสาร                                                             | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 24,000.00    | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  |                                  |                    |
| 1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                       | เดือน            | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 60,000.00    | 5,000.00                       | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  |                                  |                    |
| 1.8. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ                                                   | เดือน            | เป้า        | 11           |                                | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 10,000.00    | -                              | 300.00    | 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  | 700.00    |                                  |                    |
| 1.9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                      | เดือน            | เป้า        | 10           |                                | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 10,000.00    | -                              | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  | -         |                                  |                    |
| 1.10. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องปรับอากาศ                   | ครึ่ง            | เป้า        | 3            |                                |           |            | 1          |           | 1          |            |            | 1          |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 47,000.00    | -                              | -         | -          | 16,000.00  | -         | 15,000.00  | -          | -          | 16,000.00  | -          | -         | -         |                                  |                    |
| 1.11. ค่าเช่าระบบ E-learning                                                   | ครึ่ง            | เป้า        | 1            |                                | 1         |            |            |           |            |            |            |            |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 47,000.00    | -                              | 47,000.00 | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                  |                    |
| 1.12. ค่าเข้าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom<br>Meeting                        | ครึ่ง            | เป้า        | 1            |                                |           |            |            |           | 1          |            |            |            |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 10,000.00    | -                              | -         | -          | -          | -         | 10,000.00  | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                  |                    |
| 1.13. จัดซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365                                   | ครึ่ง            | เป้า        | 1            |                                |           |            |            |           |            |            | 1          |            |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 65,000.00    | -                              | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 65,000.00  | -          | -          | -         | -         |                                  |                    |
| 1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านดิจิทัล                   | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้า        | 40/1/2       |                                |           | 40/1/2     |            |           |            |            |            |            |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 100,000.00   | -                              | -         | 100,000.00 | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                  |                    |
| 1.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร<br>เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้า        | 45/1/3       |                                |           |            |            |           |            |            | 45/1/3     |            |            |           |           |                                  |                    |
|                                                                                |                  | งบ          | 330,000.00   | -                              | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 330,000.00 | -          | -          | -         | -         |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                    |                  |              |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                                  |                    |
| 2. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                | ครั้ง            | เป้าฯ        | 5            |                                |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 238,200.00   | -                              | -         | 70,000.00  | 15,000.00  | -          | 70,000.00  | -          | -          | -          | 13,200.00  | 70,000.00  | -         |                                  |                    |
| 2.1. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                              | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2            |                                |           |            | 1          |            |            |            |            | 1          |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 28,200.00    | -                              | -         | -          | 15,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          | 13,200.00  | -          | -         |                                  |                    |
| 2.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                           | ครั้ง            | เป้าฯ        | 3            |                                |           | 1          |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 210,000.00   | -                              | -         | 70,000.00  | -          | -          | 70,000.00  | -          | -          | -          | -          | 70,000.00  | -         |                                  |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                         | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/1/1       |                                |           |            |            |            |            |            | 50/1/1     |            |            |            |           | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน           |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 250,200.00   | -                              | -         | -          | -          | -          | -          | -          | 250,200.00 | -          | -          | -          | -         |                                  |                    |
| 1.1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ<br>(Design Thinking) และการคิดเชิงระบบ (System<br>Thinking) | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/1/1       |                                |           |            |            |            |            |            | 50/1/1     |            |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 250,200.00   | -                              | -         | -          | -          | -          | -          | -          | 250,200.00 | -          | -          | -          | -         |                                  |                    |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                             |                  |              | 2,015,100.00 | 39,335.00                      | 63,029.00 | 159,700.00 | 330,136.00 | 243,300.00 | 144,600.00 | 261,800.00 | 159,000.00 | 156,500.00 | 186,900.00 | 242,900.00 | 27,900.00 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                               |                  |              |              | 262,064.00                     |           |            | 718,036.00 |            |            | 577,300.00 |            |            | 457,700.00 |            |           |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                         |                  |              |              | 13.01%                         |           |            | 35.63%     |            |            | 28.65%     |            |            | 22.71%     |            |           |                                  |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน                                               | รายการ           | เป้าฯ        | 12           |                                |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน       |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 469,300.00   | 25,495.00                      | 51,629.00 | 45,000.00  | 55,676.00  | 36,500.00  | 36,500.00  | 39,500.00  | 39,500.00  | 46,500.00  | 36,500.00  | 41,500.00  | 15,000.00 |                                  |                    |
| 1.1. การพัฒนาบุคลากร                                                                               | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2            |                                |           |            | 1          |            |            |            |            | 1          |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 20,000.00    | -                              | -         | -          | 10,000.00  | -          | -          | -          | -          | 10,000.00  | -          | -          | -         |                                  |                    |
| 1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ / ประชุม                                                            | ครั้ง            | เป้าฯ        | 11           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 111,420.00   | 8,215.00                       | 15,200.00 | 12,000.00  | 9,505.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | 9,500.00   | -         |                                  |                    |
| 1.3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                           | ครั้ง            | เป้าฯ        | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 159,280.00   | 17,280.00                      | 12,000.00 | 13,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 15,000.00 |                                  |                    |
| 1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม /บำรุงรักษา                                                                | ครั้ง            | เป้าฯ        | 11           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 178,600.00   | -                              | 24,429.00 | 20,000.00  | 24,171.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 20,000.00  | -         |                                  |                    |
| 2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน                                        | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2            |                                |           |            |            | 1          |            |            | 1          |            |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 30,000.00    | -                              | -         | -          | -          | 15,000.00  | -          | -          | -          | 15,000.00  | -          | -          | -         |                                  |                    |
| 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลปฏิบัติงาน<br>ชุดที่ 1 (จำนวน 3 ครั้ง)                           | ครั้ง/คน/<br>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. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์<br>กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565-2566                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/70/1       |                                |           |            |            |            |            |            |            | 1/70/1     |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 13,300.00    | -                              | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 13,300.00  | -          | -         |                                  |                    |
| 5. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี<br>ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 - 2570)                         | ครั้ง            | เป้าฯ        | 7            |                                |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 601,600.00   | -                              | -         | 114,700.00 | 95,700.00  | 61,300.00  | 19,000.00  | 120,900.00 | -          | -          | -          | 190,000.00 | -         |                                  |                    |
| 5.1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ<br>5 ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 - 2570)                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/80/2       |                                |           | 1/40/1     |            | 1/40/1     |            |            |            |            |            |            |           |                                  |                    |
|                                                                                                    |                  | งบฯ          | 15,200.00    | -                              | -         | 7,600.00   | -          | 7,600.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                        | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |            |           |            |          |       |            |            |      | เหตุผลความ<br>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. |                      |                            |
| 5.2. ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบทิศทาง<br>แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.<br>2566 - 2570)  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/60/1     |                                |           | 1/60/1    |            |            |           |            |          |       |            |            |      |                      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 11,400.00  | -                              | -         | 11,400.00 | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 5.3. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำ<br>แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต<br>(พ.ศ. 2566 - 2570) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/100/1    |                                |           |           |            |            | 1/100/1   |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 19,000.00  | -                              | -         | -         | -          | -          | 19,000.00 | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ<br>ราชการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต<br>(พ.ศ. 2566 - 2570)   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 3/90/3     |                                |           | 1/30/1    | 1/30/1     | 1/30/1     |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 245,100.00 | -                              | -         | 95,700.00 | 95,700.00  | 53,700.00  | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 5.5. ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ<br>ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 - 2570)            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/30/1     |                                |           |           |            |            |           | 1/30/1     |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 120,900.00 | -                              | -         | -         | -          | -          | -         | 120,900.00 | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 5.6. จัดจ้างผลิตเล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี<br>ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 - 2570)                      | เล่ม             | เป้าา         | 100        |                                |           |           |            |            |           |            |          |       |            | 100        |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 30,000.00  | -                              | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | 30,000.00  | -    |                      |                            |
| 5.7. จัดจ้างผลิตแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี<br>ของกรมสุขภาพจิต                                      | เล่ม             | เป้าา         | 4000       |                                |           |           |            |            |           |            |          |       |            | 4000       |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 160,000.00 | -                              | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | 160,000.00 | -    |                      |                            |
| 6. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงาน<br>สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/60/1     |                                | 1/60/1    |           |            |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 11,400.00  | -                              | 11,400.00 | -         | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 7. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ 2565                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 2/120/2    |                                |           |           |            |            |           | 1/60/1     |          |       |            | 1/60/1     |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 22,800.00  | -                              | -         | -         | -          | -          | -         | 11,400.00  | -        | -     | -          | 11,400.00  | -    |                      |                            |
| 8. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2564                                                                     | กิจกรรม          | เป้าา         | 2          | 2                              |           |           |            |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 180,000.00 | 4,340.00                       | -         | -         | 175,660.00 | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 8.1. การประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีกรม<br>สุขภาพจิต ปี 2564                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/30/1     | 1/30/1                         |           |           |            |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 4,340.00   | 4,340.00                       | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 8.2. จัดจ้างทำเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต<br>ปี 2564                                                   | เล่ม             | เป้าา         | 500        |                                |           |           | 500        |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 175,660.00 | -                              | -         | -         | 175,660.00 | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 9. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2564<br>และแนวทางการดำเนินงานปี 2565                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/1     | 1/50/1                         |           |           |            |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 9,500.00   | 9,500.00                       | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 10. คำจ้างเหมาบริการบำรุงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดการงบประมาณและแผนงาน B&P                       | ครั้ง            | เป้าา         | 2          |                                |           |           |            | 1          |           |            |          |       | 1          |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 240,000.00 | -                              | -         | -         | -          | 120,000.00 | -         | -          | -        | -     | 120,000.00 | -          | -    |                      |                            |
| 11. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอของกองทุนและ<br>แผนความต้องการปีงบประมาณ 2566                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/20/1     |                                |           |           | 1/20/1     |            |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 3,100.00   | -                              | -         | -         | 3,100.00   | -          | -         | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 12. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)                           | เล่ม             | เป้าา         | 15         |                                |           |           |            | 15         |           |            |          |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 1,500.00   | -                              | -         | -         | -          | -          | 1,500.00  | -          | -        | -     | -          | -          | -    |                      |                            |
| 13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชาวคาดแดง)                                  | เล่ม             | เป้าา         | 120        |                                |           |           |            |            |           |            | 120      |       |            |            |      |                      |                            |
|                                                                                                          |                  | งบฯ           | 9,500.00   | -                              | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 9,500.00 | -     | -          | -          | -    |                      |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                      | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |            |            |           |           |          |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|----------------------------|--------------------|
|                                                                        |                  |             |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4  |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  |             |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.     | ก.ย. |                            |                    |
| 14. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เล่ม             | เป้า        | 400        |                                |           |           |           |           |           |            | 400        |           |           |          |      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 35,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 35,000.00  | -         | -         | -        | -    |                            |                    |
| 15. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          | เล่ม             | เป้า        | 15         |                                |           |           |           |           |           |            |            |           |           | 15       |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 1,500.00   | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | 1,500.00 |      |                            |                    |
| 16. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              | กิจกรรม          | เป้า        | 5          |                                |           |           |           |           |           |            |            |           |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 360,000.00 | -                              | -         | -         | -         | 10,500.00 | 80,000.00 | 90,000.00  | 110,000.00 | 60,000.00 | 9,500.00  | -        | -    |                            |                    |
| 16.1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/50/1     |                                |           |           |           | 1/50/1    |           |            |            |           |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 9,500.00   | -                              | -         | -         | -         | 9,500.00  | -         | -          | -          | -         | -         | -        | -    |                            |                    |
| 16.2. ประชุมสรุปผลการนิเทศงานกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/50/1     |                                |           |           |           |           |           |            |            | 1/50/1    |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 9,500.00   | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 9,500.00  | -         | -        | -    |                            |                    |
| 16.3. เอกสารการประชุม                                                  | เล่ม             | เป้า        | 60         |                                |           |           |           | 60        |           |            |            |           |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 1,000.00   | -                              | -         | -         | -         | 1,000.00  | -         | -          | -          | -         | -         | -        | -    |                            |                    |
| 16.4. ลงนิเทศงาน (พื้นที่)                                             | เขต              | เป้า        | 7          |                                |           |           |           |           | 1         | 2          | 3          | 1         |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 310,000.00 | -                              | -         | -         | -         | -         | 70,000.00 | 80,000.00  | 100,000.00 | 60,000.00 | -         | -        | -    |                            |                    |
| 16.5. ลงนิเทศงาน (Online)                                              | เขต              | เป้า        | 6          |                                |           |           |           |           | 2         | 2          | 2          |           |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 30,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | -         | -         | -        | -    |                            |                    |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                      |                  |             | 256,600.00 | -                              | 48,950.00 | 32,000.00 | 37,000.00 | -         | -         | 34,000.00  | 75,650.00  | 19,000.00 | 10,000.00 | -        | -    |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                   |                  |             |            | 80,950.00                      |           |           | 37,000.00 |           |           | 128,650.00 |            |           | 10,000.00 |          |      |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                             |                  |             |            | 31.55%                         |           |           | 14.42%    |           |           | 50.14%     |            |           | 3.90%     |          |      |                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                    | รายการ           | เป้า        | 3          |                                |           |           |           |           |           |            |            |           |           |          |      | กลุ่มตรวจสอบ<br>ภายใน      |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 207,900.00 | -                              | 45,500.00 | 32,000.00 | 16,100.00 | -         | -         | 34,000.00  | 51,300.00  | 19,000.00 | 10,000.00 | -        | -    |                            |                    |
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต            | หน่วย            | เป้า        | 15         |                                | 2         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2          | 1          | 1         |           | 2        |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 112,600.00 | -                              | 45,500.00 | 32,000.00 | 16,100.00 | -         | -         | 19,000.00  | -          | -         | -         | -        | -    |                            |                    |
| 1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรม/สัมมนา                                      | ครั้ง            | เป้า        | 9          |                                |           | 1         |           |           |           | 2          | 2          | 2         | 2         |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 55,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 10,000.00 | -        | -    |                            |                    |
| 1.3. ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา                                             | ครั้ง            | เป้า        | 2          |                                |           |           |           |           |           |            | 1          | 1         |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 40,300.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 36,300.00  | 4,000.00  | -         | -        | -    |                            |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                            | ครั้ง            | เป้า        | 4          |                                | 1         |           | 2         |           |           |            | 1          |           |           |          |      |                            |                    |
|                                                                        |                  | งบ          | 48,700.00  | -                              | 3,450.00  | -         | 20,900.00 | -         | -         | -          | 24,350.00  | -         | -         | -        | -    |                            |                    |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม                  | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                     |                      |                |                 |           |                     |           |                 |               |               | เหตุผลความ<br>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.          |                          |                    |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                                   |                  |               | 1,119,200.00         | 19,700.00                      | 33,835.00           | 83,100.00           | 60,200.00            | 19,000.00      | 290,465.00      | 18,100.00 | 8,600.00            | 43,200.00 | 483,200.00      | 56,000.00     | 3,800.00      |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |                  |               |                      | 136,635.00                     |                     |                     | 369,665.00           |                |                 | 69,900.00 |                     |           | 543,000.00      |               |               |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                             |                  |               |                      | 12.21%                         |                     |                     | 33.03%               |                |                 | 6.25%     |                     |           | 48.52%          |               |               |                          |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และ<br>รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565                               | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 50/1/3<br>69,000.00  | -                              | -                   | 50/1/3<br>69,000.00 | -                    | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ<br>การบริหารจัดการภาครัฐ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0<br>(PMQA 4.0)                                                                      | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 20/1/1<br>13,300.00  | -                              | 20/1/1<br>13,300.00 | -                   | -                    | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 3. โครงการสัมมนาแนวทาง การดำเนินงานตามเกณฑ์<br>คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่การ<br>เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA-DMH 4.0)                                                   | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 200/1/1<br>30,000.00 | -                              | -                   | -                   | 200/1/1<br>30,000.00 | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียน<br>รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ<br>และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี<br>2565 (คลินิกให้คำปรึกษา Online) | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 50/1/2<br>28,200.00  | -                              | -                   | -                   | 50/1/2<br>28,200.00  | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเตรียม<br>ผลงานเพื่อส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ<br>ภาครัฐและสาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม<br>ประจำปี 2566                          | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 20/1/1<br>18,200.00  | -                              | -                   | -                   | -                    | -              | -               | -         | 20/1/1<br>18,200.00 | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการ<br>วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต<br>และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                     | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 80/1/1<br>24,000.00  | -                              | -                   | -                   | -                    | -              | -               | -         | 80/1/1<br>24,000.00 | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                                             | ครั้ง            | เป้าา<br>งบฯ  | 2<br>651,300.00      | -                              | -                   | -                   | -                    | -              | 1<br>234,800.00 | -         | -                   | -         | 1<br>416,500.00 | -             | -             |                          |                    |
| 8. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบราชการ                                                                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าา<br>งบฯ  | 13<br>76,835.00      | 2<br>19,700.00                 | 4<br>18,535.00      | -                   | -                    | 1<br>12,000.00 | 1<br>3,800.00   | -         | 2<br>7,600.00       | -         | 1<br>5,700.00   | 1<br>5,700.00 | 1<br>3,800.00 |                          |                    |
| 8.1. การประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ<br>ราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปี<br>งบประมาณ 2565                                                                 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 50/1/2<br>14,000.00  | 50/1/2<br>14,000.00            | -                   | -                   | -                    | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             |                          |                    |
| 8.2. การประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ<br>จัดวาง ระบบควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา<br>งบฯ  | 33/1/1<br>525.00     | -                              | 33/1/1<br>525.00    | -                   | -                    | -              | -               | -         | -                   | -         | -               | -             | -             |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |          |           |          |           |          |          |           |          |          | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                  |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2 |           |          | ไตรมาส 3  |          |          | ไตรมาส 4  |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  |               |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค.      | ส.ค.     | ก.ย.     |                      |                          |
| 8.3. การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะ<br>นำเข้าสู่ระบบการเตรียมตัวเพื่อสมัครรับรางวัลบริการ<br>ภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม<br>ประจำปี 2565         | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 10/1/1     |                                | 10/1/1    |           |          |           |          |           |          |          |           |          |          |                      | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 310.00     | -                              | 310.00    | -         | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -         | -        | -        |                      |                          |
| 8.4. การประชุมคณะทำงาน พัฒนาระบบคุณภาพการ<br>บริหาร จัดการภาครัฐกรมสุขภาพจิต (PMQA)                                                                                        | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 150/5/7    | 30/1/1                         | 30/1/2    |           |          | 30/1/2    |          |           | 30/1/1   |          | 30/1/1    |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 41,100.00  | 5,700.00                       | 12,000.00 | -         | -        | 12,000.00 | -        | -         | 5,700.00 | -        | 5,700.00  | -        | -        |                      |                          |
| 8.5. การประชุมผู้ตรวจประเมิน รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน ตามเกณฑ์ PMQA-DMH4.0                                                                                                 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 60/2/2     |                                | 30/1/1    |           |          |           |          |           |          |          | 30/1/1    |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 11,400.00  | -                              | 5,700.00  | -         | -        | -         | -        | -         | -        | -        | 5,700.00  | -        | -        |                      |                          |
| 8.6. การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผล<br>การปฏิบัติงาน ชุดที่ 3 : ติดตามความก้าวหน้าและ<br>ประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ<br>ราชการและข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 40/2/2     |                                |           |           |          | 20/1/1    |          |           |          |          |           |          | 20/1/1   |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 7,600.00   | -                              | -         | -         | -        | 3,800.00  | -        | -         | -        | -        | -         | -        | 3,800.00 | -                    |                          |
| 8.7. การประชุมติดตามตัวชี้วัด ตามมาตรการ<br>ปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกรมสุขภาพจิต และตัวชี้วัด<br>ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสุขภาพจิต<br>ประจำปี 2565                | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 10/1/1     |                                |           |           |          |           |          | 10/1/1    |          |          |           |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 1,900.00   | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | 1,900.00  | -        | -        | -         | -        | -        | -                    |                          |
| 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                                                                                  | คน               | เป้าา         | 10         |                                |           |           |          | 10        |          |           |          |          | 10        |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 109,865.00 | -                              | -         | -         | -        | 49,865.00 | -        | -         | -        | -        | 60,000.00 | -        | -        |                      |                          |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                       | ครั้ง            | เป้าา         | 1          |                                |           |           |          |           |          |           |          |          | 1         |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 44,300.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -        | -        | 44,300.00 | -        | -        |                      |                          |
| 11. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                       | ครั้ง            | เป้าา         | 15         |                                |           |           |          |           |          |           |          |          |           |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 54,200.00  | -                              | 2,000.00  | 14,100.00 | 2,000.00 | 7,000.00  | 2,000.00 | 18,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | 6,000.00 | -        |                      |                          |
| 11.1. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 11         |                                | 1         | 2         | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 27,200.00  | -                              | 2,000.00  | 14,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00 | 1,100.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | -        |                      |                          |
| 11.2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์                                                                                                                                    | ครั้ง            | เป้าา         | 2          |                                |           |           |          | 1         |          |           |          |          | 1         |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 10,000.00  | -                              | -         | -         | -        | 5,000.00  | -        | -         | -        | -        | -         | 5,000.00 | -        |                      |                          |
| 11.3. ค่าใช้ในการการดูแลรักษาระบบ SatSurvey                                                                                                                                | ครั้ง            | เป้าา         | 1          |                                |           |           |          |           |          | 1         |          |          |           |          |          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 17,000.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | 17,000.00 | -        | -        | -         | -        | -        |                      |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                              | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |            |           |            |            |           |            |           |            | เหตุผลความ<br>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.       |                                                                                                                                                                       |                                        |
| สำนักงานโครงการ To Be Number One               |          |               | 1,362,300.00 | 92,674.00                      | 92,674.00 | 92,674.00  | 92,675.00  | 92,674.00  | 92,675.00 | 92,675.00  | 92,675.00  | 92,676.00 | 92,676.00  | 92,676.00 | 342,876.00 |                                                                                                                                                                       |                                        |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                           |          |               |              | 278,022.00                     |           |            | 278,024.00 |            |           | 278,026.00 |            |           | 528,228.00 |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส     |          |               |              | 20.41%                         |           |            | 20.41%     |            |           | 20.41%     |            |           | 38.77%     |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                            | เดือน    | เป้าฯ         | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          |                                                                                                                                                                       | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number<br>One |
|                                                |          | งบฯ           | 901,000.00   | 75,083.00                      | 75,083.00 | 75,083.00  | 75,083.00  | 75,083.00  | 75,083.00 | 75,083.00  | 75,083.00  | 75,084.00 | 75,084.00  | 75,084.00 | 75,084.00  |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 2. ค่าวัสดุสำนักงาน                            | เดือน    | เป้าฯ         | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 211,100.00   | 17,591.00                      | 17,591.00 | 17,591.00  | 17,592.00  | 17,591.00  | 17,592.00 | 17,592.00  | 17,592.00  | 17,592.00 | 17,592.00  | 17,592.00 | 17,592.00  |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา     | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 1            |                                |           |            |            |            |           |            |            |           |            |           | 1          | อบรมเจ้าหน้าที่<br>สำนักงานโครงการ<br>TO BE NUMBER<br>ONE เพื่อสามารถ<br>ปฏิบัติงานตาม<br>แนวทางพระราชทาน<br>ในแต่ละปี และ<br>ภารกิจที่กรม<br>สุขภาพจิตได้<br>มอบหมาย |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 250,200.00   | -                              | -         | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -         | 250,200.00 |                                                                                                                                                                       |                                        |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                   |          |               | 1,974,600.00 | 13,630.00                      | 71,770.00 | 178,050.00 | 498,900.00 | 137,000.00 | 93,500.00 | 103,500.00 | 505,750.00 | 83,500.00 | 244,200.00 | 44,800.00 | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                           |          |               |              | 263,450.00                     |           |            | 729,400.00 |            |           | 692,750.00 |            |           | 289,000.00 |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส     |          |               |              | 13.34%                         |           |            | 36.94%     |            |           | 35.08%     |            |           | 14.64%     |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                            | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 11           |                                |           |            |            |            |           |            |            |           |            |           |            |                                                                                                                                                                       | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต       |
|                                                |          | งบฯ           | 1,140,600.00 | 13,630.00                      | 71,770.00 | 178,050.00 | 123,600.00 | 137,000.00 | 93,500.00 | 103,500.00 | 205,750.00 | 83,500.00 | 85,500.00  | 44,800.00 | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1.1. ค่าวัสดุ                                  | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 11           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 216,500.00   | 3,200.00                       | 33,500.00 | 58,050.00  | 3,500.00   | 10,000.00  | 3,500.00  | 3,500.00   | 90,750.00  | 3,500.00  | 3,500.00   | 3,500.00  | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1.2. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ                   | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 4            |                                |           | 1          |            | 1          |           |            | 1          |           | 1          |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 49,000.00    | -                              | -         | 10,000.00  | -          | 17,000.00  | -         | -          | 10,000.00  | -         | 12,000.00  | -         | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1.3. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 2            |                                | 1         |            | 1          |            |           |            |            |           |            |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 24,600.00    | -                              | 9,500.00  | -          | 15,100.00  | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                    | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 10           |                                | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 133,770.00   | -                              | 13,770.00 | 20,000.00  | 15,000.00  | 20,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 15,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร               | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 11           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 716,730.00   | 10,430.00                      | 15,000.00 | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00  | 80,000.00 | 90,000.00  | 90,000.00  | 70,000.00 | 60,000.00  | 31,300.00 | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 2. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา                       | ครึ่ง    | เป้าฯ         | 3            |                                |           |            | 1          |            |           |            | 1          |           | 1          |           |            |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                |          | งบฯ           | 834,000.00   | -                              | -         | -          | 375,300.00 | -          | -         | -          | 300,000.00 | -         | 158,700.00 | -         | -          |                                                                                                                                                                       |                                        |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                            |                    |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                      |                  |               | 1,281,800.00 | 25,000.00                      | 236,400.00 | 101,180.00 | 25,000.00    | 65,600.00  | 25,000.00  | 325,000.00   | 283,070.00 | 36,650.00  | 36,650.00    | 97,250.00  | 25,000.00  |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |                  |               |              | 362,580.00                     |            |            | 115,600.00   |            |            | 644,720.00   |            |            | 158,900.00   |            |            |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                  |                  |               |              | 28.29%                         |            |            | 9.02%        |            |            | 50.30%       |            |            | 12.40%       |            |            |                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                                                                         | ครั้ง            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 346,600.00   | 25,000.00                      | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00    | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00    | 36,650.00  | 36,650.00  | 36,650.00    | 36,650.00  | 25,000.00  |                            |                    |
| 2. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจัดหาใบรับรอง<br>เข้ารหัสโดเมน                                                                                                                                                                   | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |              |            |            |              |            |            |              | 1          |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | 20,000.00  | -          |                            |                    |
| 3. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                         | ครั้ง            | เป้าา         | 2            |                                |            |            |              | 1          |            |              |            |            |              | 1          |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 81,200.00    | -                              | -          | -          | -            | 40,600.00  | -          | -            | -          | -          | -            | 40,600.00  | -          |                            |                    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                                                                                  | ครั้ง            | เป้าา         | 5            |                                | 1          | 1          |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 834,000.00   | -                              | 211,400.00 | 76,180.00  | -            | -          | -          | 300,000.00   | 246,420.00 | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 4.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล<br>การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2565                                                                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/34/2       |                                |            | 1/34/2     |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 76,180.00    | -                              | -          | 76,180.00  | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการธรรมาภิบาล<br>ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/75/2       |                                | 1/75/2     |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 211,400.00   | -                              | 211,400.00 | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 4.3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                                                                                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/2       |                                |            |            |              |            |            | 1/50/2       |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 150,000.00   | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | 150,000.00   | -          | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 4.4. โครงการพัฒนามาตรการรักษาความมั่นคง<br>ปลอดภัย ในระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ<br>ระบบสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ด้วยมาตรฐานการ<br>บริหารจัดการระบบ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ<br>ISO/IEC 27001:2013 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |              |            |            |              | 1          |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 246,420.00   | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | -            | 246,420.00 | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 4.5. ครงการพัฒนาบบเครือข่ายกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/2       |                                |            |            |              |            |            | 1/50/2       |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 150,000.00   | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | 150,000.00   | -          | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                       |                  |               | 6,598,500.00 | 268,715.00                     | 192,996.73 | 377,045.00 | 730,083.27   | 269,045.00 | 264,815.00 | 671,235.00   | 600,835.00 | 369,355.00 | 2,266,185.00 | 460,355.00 | 127,835.00 |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |                  |               |              | 838,756.73                     |            |            | 1,263,943.27 |            |            | 1,641,425.00 |            |            | 2,854,375.00 |            |            |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                  |                  |               |              | 12.71%                         |            |            | 19.16%       |            |            | 24.88%       |            |            | 43.26%       |            |            |                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                                                                         | กิจกรรม          | เป้าา         | 13           |                                |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 1,720,830.00 | 67,835.00                      | 75,336.73  | 80,835.00  | 168,743.27   | 138,835.00 | 103,835.00 | 562,235.00   | 151,835.00 | 103,835.00 | 101,835.00   | 83,835.00  | 81,835.00  |                            |                    |
| 1.1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.dmh-bmha.com                                                                                                                                                                                | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                | 1          |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 4,900.00     | -                              | 4,900.00   | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                            |                    |
| 1.2. ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 83,000.00    | -                              | -          | 12,000.00  | 7,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   |                            |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ          | เป้าา<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |            |            |           |           |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                   |               |             | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4  |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   |               |             | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.      |                           |                    |
| 1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                                   | ครั้ง             | เป้าา         | 3           |                                | 1         |           | 1          |           |           |            | 1          |           |           |            |           | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 122,601.73  | -                              | 2,601.73  | -         | 70,000.00  | -         | -         | -          | 50,000.00  | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 1.4. ค่าน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                          | ครั้ง             | เป้าา         | 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    |                           |                    |
| 1.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                           | ครั้ง             | เป้าา         | 4           |                                |           |           |            | 1         | 1         |            |            | 1         |           | 1          |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 8,000.00    | -                              | -         | -         | -          | 2,000.00  | 2,000.00  | -          | -          | 2,000.00  | -         | 2,000.00   | -         |                           |                    |
| 1.6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                                                                                               | ครั้ง             | เป้าา         | 6           |                                |           |           | 1          | 1         | 1         |            | 1          | 1         | 1         |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 120,000.00  | -                              | -         | -         | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | -          | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | -          | -         |                           |                    |
| 1.7. ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                                                                                        | ครั้ง             | เป้าา         | 12          | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 46,000.00   | 3,000.00                       | 3,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00   | 4,000.00  |                           |                    |
| 1.8. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                                        | ครั้ง/<br>เครื่อง | เป้าา         | 1/38        |                                |           |           |            | 1/38      |           |            |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 35,000.00   | -                              | -         | -         | -          | 35,000.00 | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 1.9. ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงาน<br>ของผู้อำนวยการ                                                                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าา         | 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           | 161,920.00  | 10,000.00                      | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,920.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00 |                           |                    |
| 1.10. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี)                                                                                                                 | ครั้ง/คน          | เป้าา         | 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 |                           |                    |
| 1.11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา                                                                                                | ครั้ง/คน          | เป้าา         | 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 |                           |                    |
| 1.12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย                                                                                                     | ครั้ง/คน          | เป้าา         | 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 |                           |                    |
| 1.13. เงินสนับสนุนส่วนกลางสำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                                                           | ครั้ง             | เป้าา         | 2           |                                |           |           | 1          |           |           | 1          |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 481,388.27  | -                              | -         | -         | 988.27     | -         | -         | 480,400.00 | -          | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 2. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                       | กิจกรรม           | เป้าา         | 2           |                                |           |           |            |           |           |            |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 235,000.00  | -                              | -         | 35,000.00 | -          | -         | -         | -          | 200,000.00 | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 2.1. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                     | ครั้ง             | เป้าา         | 1           |                                |           | 1         |            |           |           |            |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 10,000.00   | -                              | -         | 10,000.00 | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 2.2. วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                        | ครั้ง             | เป้าา         | 2           |                                |           | 1         |            |           |           |            | 1          |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 225,000.00  | -                              | -         | 25,000.00 | -          | -         | -         | -          | 200,000.00 | -         | -         | -          | -         |                           |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา<br>(บริหารงานทั่วไป)                                                                                                                           | กิจกรรม           | เป้าา         | 4           |                                |           |           |            |           |           |            |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 617,720.00  | -                              | -         | -         | 417,720.00 | -         | -         | -          | -          | -         | -         | 200,000.00 | -         |                           |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน<br>ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565<br>และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ<br>และมีธรรมาภิบาลของสำนักวิชาการสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าา         | 2/95/2      |                                |           |           | 2/95/2     |           |           |            |            |           |           |            |           |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |                   | งบฯ           | 47,720.00   | -                              | -         | -         | 47,720.00  | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -         |                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          | เหตุผลความ<br>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.     |                      |                           |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และการเสริมสร้างความผูกพันเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/55/3     |                                |           |           | 1/55/3     |           |           |          |           |           |           |            |          |                      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 350,000.00 | -                              | -         | -         | 350,000.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/40/1     |                                |           |           | 1/40/1     |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 20,000.00  | -                              | -         | -         | 20,000.00  | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ผู้เกษียณ และเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณของบุคลากรสำนักวิชาการ              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/40/1     |                                |           |           |            |           |           |          |           |           | 1/40/1    |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 200,000.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | 200,000.00 | -        |                      |                           |
| 1. โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมและการสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน                         | กิจกรรม      | เป้าา         | 7          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 220,000.00 | 1,330.00                       | 2,670.00  | 2,000.00  | 10,000.00  | 55,000.00 | 59,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00   | 5,000.00 |                      |                           |
| 1.1. การพัฒนาเอกสาร ตำรา วิชาการ                                                                                       | เรื่อง       | เป้าา         | 0          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.2. การพัฒนางานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 0          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.3. ประชุมสัมมนาอาจารย์การวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 2/20/2     |                                |           |           |            | 2/20/2    |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 50,000.00  | -                              | -         | -         | -          | 50,000.00 | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.4. การประชุมวิชาการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 40/120/12  | 1/10/1                         | 3/10/1    | 2/10/1    | 4/10/1     | 4/10/1    | 2/10/1    | 4/10/1   | 4/10/1    | 4/10/1    | 4/10/1    | 4/10/1     | 4/10/1   |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 50,000.00  | 1,330.00                       | 2,670.00  | 2,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 4,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00 |                      |                           |
| 1.5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง แขนงสุขภาพจิตชุมชน                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 0          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.6. การจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 2/30/6     |                                |           |           |            | 1/15/3    |           |          | 1/15/3    |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 100,000.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | 50,000.00 | -        | -         | 50,000.00 | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1.7. การจัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 4/80/4     |                                |           |           | 1/20/1     |           | 1/20/1    |          | 1/20/1    |           | 1/20/1    |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 20,000.00  | -                              | -         | -         | 5,000.00   | -         | 5,000.00  | -        | 5,000.00  | -         | 5,000.00  | -          | -        |                      |                           |
| 1.8. การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 0          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 1. งานสนับสนุนการกำกับทิศทางงานสุขภาพจิตของกรม                                                                         | กิจกรรม      | เป้าา         | 1          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 118,000.00 | 13,000.00                      | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00 |                      |                           |
| 1.1. ประชุมคณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 35/570/35  | 2/60/2                         | 3/90/3    | 3/90/3    | 3/90/3     | 3/90/3    | 3/90/3    | 3/10/3   | 3/10/3    | 3/10/3    | 3/10/3    | 3/10/3     | 3/10/3   |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 118,000.00 | 13,000.00                      | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00 |                      |                           |
| 2. งานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (งานพัฒนานวัตกรรมสำหรับระบบวิชาการสุขภาพจิต)                         | กิจกรรม      | เป้าา         | 1          |                                |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 2,000.00   | 2,000.00                       | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |
| 2.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/8/1      | 1/8/1                          |           |           |            |           |           |          |           |           |           |            |          |                      |                           |
|                                                                                                                        |              | งบฯ           | 2,000.00   | 2,000.00                       | -         | -         | -          | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -        |                      |                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ            | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |            | ไตรมาส 1                       |           |            |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |            | ไตรมาส 4  |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                      |                           |  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา<br>(วิเทศสัมพันธ์)                                                                                                                                                                            | กิจกรรม             | เป้าฯ        | 4          |                                |           |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           |                      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 195,000.00 | -                              | -         | -          | -         | 35,000.00 | 60,000.00 | -         | 50,000.00 | 50,000.00 | -          | -         | -         |                      |                           |  |
| 1.1. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและ<br>ประสานงานด้านสุขภาพจิต ในรูปแบบออนไลน์                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/30/3     |                                |           |            |           | 1/30/3    |           |           |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 35,000.00  | -                              | -         | -          | -         | 35,000.00 | -         | -         | -         | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 1.2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการประชุมทางวิชาการ<br>ภาษาอังกฤษ                                                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/30/2     |                                |           |            |           | 1/30/2    |           |           |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 60,000.00  | -                              | -         | -          | -         | 60,000.00 | -         | -         | -         | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 1.3. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับ<br>วิกฤติจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (ภาคภาษาอังกฤษ)<br>ผ่านระบบการประชุมออนไลน์                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/50/1     |                                |           |            |           |           |           | 1/50/1    |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 50,000.00  | -                              | -         | -          | -         | -         | -         | 50,000.00 | -         | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเล่มทำ<br>หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล<br>สุขภาพจิตและจิตเวช (Program of Nursing Specialty<br>in Mental Health And Psychiatric Nursing: PG)<br>เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเครือข่ายนานาชาติ | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/25/2     |                                |           |            |           |           |           |           | 1/25/2    |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 50,000.00  | -                              | -         | -          | -         | -         | -         | -         | 50,000.00 | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 2. ค่าจัดประชุมตามภารกิจกลุ่มวิเทศสัมพันธ์                                                                                                                                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 5/40/5     | 1/8/1                          |           |            | 1/8/1     |           | 1/8/1     |           | 1/8/1     |           | 1/8/1      |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 7,600.00   | 1,520.00                       | -         | -          | 1,520.00  | -         | 1,520.00  | -         | -         | 1,520.00  | -          | 1,520.00  | -         |                      |                           |  |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทาง<br>คลินิกที่ดี สำหรับนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good<br>Clinical Practice: ICH GCP)                                                                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/50/3     |                                |           |            |           |           |           | 1/50/3    |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 55,000.00  | -                              | -         | -          | -         | -         | -         | 55,000.00 | -         | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เรื่องการ<br>ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับคณะกรรมการ<br>จริยธรรมการวิจัยในคน “Good Clinical Practice (ICH<br>GCP) for Institutional Review Board (IRB)”                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/50/2     |                                |           |            |           |           |           |           | 1/50/2    |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 55,000.00  | -                              | -         | -          | -         | -         | -         | -         | 55,000.00 | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |
| 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน<br>ฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยรายเดือน                                                                                                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 12/120/12  | 1/10/1                         | 1/10/1    | 1/10/1     | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1     | 1/10/1    | 1/10/1    |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 32,000.00  | 2,160.00                       | 2,320.00  | 2,320.00   | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,560.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  |                      |                           |  |
| 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย<br>ในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 12/86/12   | 1/8/1                          | 1/6/1     | 1/6/1      | 1/6/1     | 1/6/1     | 1/6/1     | 1/8/1     | 1/8/1     | 1/8/1     | 1/8/1      | 1/8/1     | 1/8/1     |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 72,000.00  | 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  | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  |                      |                           |  |
| 5. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงร่างการวิจัย<br>โครงการใหม่ (ครั้งแรก)                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/<br>เรื่อง | เป้าฯ        | 12/100/60  | 1/8/4                          | 1/8/4     | 1/8/4      | 1/8/4     | 1/10/5    | 1/10/5    | 1/8/4     | 1/8/4     | 1/8/4     | 1/8/4      | 1/8/4     | 1/8/4     |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 186,000.00 | 15,000.00                      | 11,000.00 | 16,000.00  | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00  | 16,000.00 | 16,000.00 |                      |                           |  |
| 1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (โครงการพัฒนา<br>ห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต)                                                                                                                                                 | กิจกรรม             | เป้าฯ        | 3          |                                |           |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | 320,000.00 | -                              | -         | 200,000.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 120,000.00 | -         | -         |                      |                           |  |
| 1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน                                                                                                                                                                                                                  | เล่ม                | เป้าฯ        | 0          |                                |           |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           |                      |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | งบฯ          | -          | -                              | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         |           |                      |                           |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                        | หน่วยนับ           | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |          |      |         |            |           |            |           |           |           | เหตุผลความ<br>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.      |                      |                           |
| 1.2. หนังสือวิชาการภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ทั่วไป/<br>e-book                                                                  | ครั้ง              | เป้าา         | 2          |                                |           | 1          |          |      | 1       |            |           |            |           |           |           |                      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 200,000.00 | -                              | -         | 200,000.00 | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 1.3. ต่อยู หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)<br>Collection : American Psychiatric Association (APA)                         | ครั้ง              | เป้าา         | 1          |                                |           |            |          |      |         |            |           |            | 1         |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 120,000.00 | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | 120,000.00 | -         | -         | -         |                      |                           |
| 2. การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด คลังความรู้ กรม<br>สุขภาพจิต ( โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และ<br>วารสารกรมสุขภาพจิต)  | กิจกรรม            | เป้าา         | 4          |                                |           |            |          |      |         |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 140,000.00 | -                              | 40,000.00 | -          | -        | -    | -       | 100,000.00 | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานห้องสมุด<br>เครือข่ายกรมสุขภาพจิต และการเข้าถึงสารสนเทศ<br>สุขภาพจิต              | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าา         | 1/40/3     |                                |           |            |          |      | 1/40/3  |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | -          | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบ<br>ห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM เพื่อการพัฒนางานห้องสมุดใน<br>สังกัดกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าา         | 1/40/3     |                                |           |            |          |      |         |            |           | 1/40/3     |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 100,000.00 | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | 100,000.00 | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 2.3. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม<br>(ต่ออายุทุก 1 ปี)                                                  | ครั้ง              | เป้าา         | 1          |                                | 1         |            |          |      |         |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 40,000.00  | -                              | 40,000.00 | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 2.4. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้สุขภาพจิตจาก<br>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิต (5 ปี<br>ย้อนหลัง)           | ครั้ง              | เป้าา         | 1          |                                |           |            |          |      | 1       |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | -          | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 3. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิตแห่ง<br>ประเทศไทย (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และ<br>วารสารกรมสุขภาพจิต)     | กิจกรรม            | เป้าา         | 4          |                                |           |            |          |      |         |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 109,350.00 | -                              | 32,000.00 | 18,000.00  | -        | -    | -       | -          | 10,000.00 | 3,350.00   | 36,000.00 | 10,000.00 |           |                      |                           |
| 3.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถักกรอง<br>บทความ                                                                      | คน/<br>เรื่อง/ฉบับ | เป้าา         | 40/144/4   |                                | 10/36/1   |            |          |      | 20/72/2 |            |           |            |           | 10/36/1   |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 68,000.00  | -                              | 32,000.00 | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | 36,000.00 | -         | -         |                      |                           |
| 3.2. ค่าจ้างจัดทำวารสาร                                                                                                  | ครั้ง              | เป้าา         | 4          |                                |           | 1          |          |      | 1       |            |           | 1          |           |           | 1         |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 27,300.00  | -                              | -         | 7,300.00   | -        | -    | -       | -          | -         | 10,000.00  | -         | -         | 10,000.00 |                      |                           |
| 3.3. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่ง<br>ประเทศไทย                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าา         | 2/30/2     |                                |           |            |          |      |         | 1/15/1     |           |            | 1/15/1    |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 3,350.00   | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | 3,350.00  | -         | -         |                      |                           |
| 3.4. ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ThaiJO 2.0<br>ประจำทุก 2 ปี (พ.ศ. 2565 - 2566)                                           | ครั้ง              | เป้าา         | 1          |                                |           | 1          |          |      |         |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | 10,700.00  | -                              | -         | 10,700.00  | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 4. โครงการการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ                                                                               | กิจกรรม            | เป้าา         | 2          |                                |           |            |          |      |         |            |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | -          | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 4.1. ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมข้อมูลในการเขียน<br>รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าา         | 1/8/1      |                                |           |            |          |      |         | 1/8/1      |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | -          | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการ<br>วิจัยเชิงคุณภาพ                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าา         | 1/20/2     |                                |           |            |          |      |         | 1/20/2     |           |            |           |           |           |                      |                           |
|                                                                                                                          |                    | งบฯ           | -          | -                              | -         | -          | -        | -    | -       | -          | -         | -          | -         | -         | -         |                      |                           |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        | เหตุผลความ<br>จำเป็น      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|----------|--------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                            |                  |               |            | ไตรมาส 1                       |          |           | ไตรมาส 2 |        |           | ไตรมาส 3 |           |              | ไตรมาส 4   |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            |                  |               |            | ค.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย.        | ก.ค.       | ส.ค.     | ก.ย.   |                           |                    |
| 1. การพัฒนาระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน<br>สุขภาพจิตและจิตเวช                                                              | กิจกรรม          | เป้าา         | 8          |                                |          |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 383,000.00    | 57,110.00  | -                              | 1,000.00 | 91,890.00 | -        | -      | 70,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | -            | 100,000.00 | -        |        |                           |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัย<br>ของประมาณวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปี<br>งบประมาณ 2566              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/2     | 1/50/2                         |          |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 57,110.00     | 57,110.00  | -                              | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการ<br>ดำเนินงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/1     |                                |          |           |          |        | 1/50/1    |          |           |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 10,000.00     | -          | -                              | -        | -         | -        | -      | 10,000.00 | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ<br>2565 และนำมาไปใช้ประโยชน์   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/90/4     |                                |          | 2/30/2    |          |        |           | 1/30/1   |           | 1/30/1       |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 4,000.00      | -          | -                              | 1,000.00 | -         | -        | -      | -         | 3,000.00 | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย<br>สุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 3/150/3    |                                |          |           | 1/50/1   |        | 1/50/1    |          | 1/50/1    |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 21,890.00     | -          | -                              | -        | 1,890.00  | -        | -      | 10,000.00 | -        | 10,000.00 | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาภาพนักวิจัย                                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 2/100/5    |                                |          |           | 1/50/3   |        |           |          | 1/50/2    |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 90,000.00     | -          | -                              | -        | 90,000.00 | -        | -      | -         | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่<br>แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2567                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/2     |                                |          |           |          |        |           |          |           |              | 1/50/2     |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 100,000.00    | -          | -                              | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | -            | 100,000.00 | -        | -      |                           |                    |
| 1.7. ประชุมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานงานวิจัย<br>และข้อเสนอวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช เพื่อขอ<br>งบประมาณ 2567           | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/50/2     |                                |          |           |          |        |           |          |           |              |            | 1/50/2   |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | -             | -          | -                              | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใน<br>การส่งเสริมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 2/100/4    |                                |          |           |          |        | 1/50/2    |          | 1/50/2    |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 100,000.00    | -          | -                              | -        | -         | -        | -      | 50,000.00 | -        | 50,000.00 | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ                                                                                          | ครั้ง            | เป้าา         | 1          |                                |          |           |          |        |           |          |           | 1            |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 2,000,000.00  | -          | -                              | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | 2,000,000.00 | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1. โครงการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี<br>2564                                                                   | กิจกรรม          | เป้าา         | 5          |                                |          |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 130,000.00    | 102,760.00 | 8,670.00                       | 890.00   | 890.00    | 890.00   | 900.00 | 4,000.00  | 1,000.00 | 4,000.00  | 1,000.00     | 4,000.00   | 1,000.00 |        |                           |                    |
| 1.1. จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564                                                                           | ครั้ง            | เป้าา         | 1          | 1                              |          |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 102,200.00    | 102,200.00 | -                              | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์                                                                                   | ครั้ง            | เป้าา         | 1          |                                | 1        |           |          |        |           |          |           |              |            |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 4,900.00      | -          | 4,900.00                       | -        | -         | -        | -      | -         | -        | -         | -            | -          | -        | -      |                           |                    |
| 1.3. จัดประชุมงานสื่อสารประชาสัมพันธ์                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 12/120/12  | 1/10/1                         | 1/10/1   | 1/10/1    | 1/10/1   | 1/10/1 | 1/10/1    | 1/10/1   | 1/10/1    | 1/10/1       | 1/10/1     | 1/10/1   | 1/10/1 |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 10,830.00     | 560.00     | 700.00                         | 890.00   | 890.00    | 890.00   | 900.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00   | 1,000.00 |        |                           |                    |
| 1.4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/24/28    |                                | 1/6/7    |           |          |        | 1/6/7     |          | 1/6/7     |              | 1/6/7      |          |        |                           |                    |
|                                                                                                                            | งบฯ              | 12,070.00     | -          | 3,070.00                       | -        | -         | -        | -      | 3,000.00  | -        | 3,000.00  | -            | 3,000.00   | -        | -      |                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                            | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |              |               |            |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>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.       |                                                          |                    |   |
| สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                 |                  |               | 285,200.00    | 8,540.00                       | 15,420.00  | 26,720.00  | 26,720.00    | 26,720.00  | 27,080.00    | 57,316.00     | 22,316.00  | 17,316.00  | 22,316.00  | 17,316.00  | 17,420.00  |                                                          |                    |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                         |                  |               |               | 50,680.00                      |            |            | 80,520.00    |            |              | 96,948.00     |            |            | 57,052.00  |            |            |                                                          |                    |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                   |                  |               |               | 17.77%                         |            |            | 28.23%       |            |              | 33.99%        |            |            | 20.00%     |            |            |                                                          |                    |   |
| 1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการ<br>คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   | รายการ           | เป้าา         | 4             | 4                              | 4          | 4          | 4            | 4          | 4            | 4             | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 245,200.00    | 8,540.00                       | 15,420.00  | 26,720.00  | 26,720.00    | 26,720.00  | 27,080.00    | 17,316.00     | 22,316.00  | 17,316.00  | 22,316.00  | 17,316.00  | 17,420.00  |                                                          |                    |   |
| 1.1. การพัฒนาบุคลากร                                                         | ครั้ง            | เป้าา         | 6             |                                |            | 1          | 1            | 1          | 1            |               | 1          |            | 1          |            |            |                                                          | ส่วนกลางกรม        |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 30,000.00     | -                              | -          | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00     | -             | 5,000.00   | -          | 5,000.00   | -          | -          |                                                          |                    |   |
| 1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม                                   | ครั้ง            | เป้าา         | 10            |                                |            | 1          | 1            | 1          | 1            | 1             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 51,000.00     | -                              | -          | 6,300.00   | 6,300.00     | 6,300.00   | 6,300.00     | 4,300.00      | 4,300.00   | 4,300.00   | 4,300.00   | 4,300.00   | 4,300.00   |                                                          |                    |   |
| 1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | เดือน            | เป้าา         | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 110,000.00    | 8,540.00                       | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,360.00  | 8,500.00     | 8,500.00      | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,600.00   |                                                          |                    |   |
| 1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา                                           | เดือน            | เป้าา         | 11            |                                | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 54,200.00     | -                              | 5,420.00   | 5,420.00   | 5,420.00     | 5,420.00   | 4,516.00     | 4,516.00      | 4,516.00   | 4,516.00   | 4,516.00   | 4,516.00   | 4,520.00   |                                                          |                    |   |
| 2. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ<br>คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 15/1/2        |                                |            |            |              |            |              | 15/1/2        |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 40,000.00     | -                              | -          | -          | -            | -          | -            | 40,000.00     | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          |                    | - |
| ส่วนกลางกรม                                                                  |                  |               | 31,734,408.00 | 136,200.00                     | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 9,677,108.00 | 20,695,300.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 |                                                          |                    |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                         |                  |               |               | 408,600.00                     |            |            | 9,949,508.00 |            |              | 20,967,700.00 |            |            | 408,600.00 |            |            |                                                          |                    |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                   |                  |               |               | 1.29%                          |            |            | 31.35%       |            |              | 66.07%        |            |            | 1.29%      |            |            |                                                          |                    |   |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                 | รายการ           | เป้าา         | 2             |                                |            |            |              |            |              |               |            |            |            |            |            | ส่วนกลางกรม                                              |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 1,634,400.00  | 136,200.00                     | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 136,200.00   | 136,200.00    | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00 |                                                          |                    |   |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                             | รายการ           | เป้าา         | 1             | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 338,400.00    | 28,200.00                      | 28,200.00  | 28,200.00  | 28,200.00    | 28,200.00  | 28,200.00    | 28,200.00     | 28,200.00  | 28,200.00  | 28,200.00  | 28,200.00  | 28,200.00  |                                                          |                    |   |
| 1.2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง                                 | รายการ           | เป้าา         | 1             | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1             | 1          | 1          | 1          | 1          | 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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                          | รายการ           | เป้าา         | 5             | 5                              | 5          | 5          | 5            | 5          | 5            | 5             | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 28,738,508.00 | -                              | -          | -          | -            | -          | 8,860,158.00 | 19,878,350.00 | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |
| 2.1. สำรองกรม                                                                | รายการ           | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            | 1            | 1             |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 14,738,508.00 | -                              | -          | -          | -            | -          | 2,360,158.00 | 12,378,350.00 | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |
| 2.2. ค่า CF                                                                  | รายการ           | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            | 1            | 1             |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 10,000,000.00 | -                              | -          | -          | -            | -          | 5,000,000.00 | 5,000,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |
| 2.3. สำรองกระทรวง                                                            | รายการ           | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            | 1            | 1             |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 1,000,000.00  | -                              | -          | -          | -            | -          | 500,000.00   | 500,000.00    | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |
| 2.4. ค่าสาธารณูปโภค                                                          | รายการ           | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            |              | 1             |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 1,000,000.00  | -                              | -          | -          | -            | -          | -            | 1,000,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |
| 2.5. สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอธิบดี)                                         | รายการ           | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            | 1            | 1             |            |            |            |            |            |                                                          |                    |   |
|                                                                              |                  | งบฯ           | 2,000,000.00  | -                              | -          | -          | -            | -          | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          |                                                          | -                  |   |

| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              | เหตุผลความ<br>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.         |                      |                          |
| 3. คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์) | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |              |              |              |            | 1          | 1            |              |              |              |              |              |                      | ส่วนกลางกรม              |
|                                                  | งบฯ      | 1,361,500.00  | -             | -                              | -            | -            | -            | 680,750.00 | 680,750.00 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                      |                          |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                |          |               | 12,130,750.00 | 954,312.50                     | 954,312.50   | 954,512.50   | 954,512.50   | 954,512.50 | 954,512.50 | 1,067,312.50 | 1,067,312.50 | 1,067,312.50 | 1,067,312.50 | 1,067,412.50 | 1,067,412.50 |                      |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |               |               | 2,863,137.50                   |              |              | 2,863,537.50 |            |            | 3,201,937.50 |              |              | 3,202,137.50 |              |              |                      |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |               |               | 23.60%                         |              |              | 23.61%       |            |            | 26.40%       |              |              | 26.40%       |              |              |                      |                          |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                     | รายการ   | เป้าา         | 4             |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา    |
|                                                  | งบฯ      | 9,328,150.00  | 720,762.50    | 720,762.50                     | 720,962.50   | 720,962.50   | 720,962.50   | 720,962.50 | 833,762.50 | 833,762.50   | 833,762.50   | 833,762.50   | 833,862.50   | 833,862.50   |              |                      |                          |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                 | อัตรา    | เป้าา         | 300           |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 1,800,000.00  | 150,000.00    | 150,000.00                     | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00   |              |                      |                          |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)        | คัน      | เป้าา         | 3             | 3                              | 3            | 3            | 3            | 3          | 3          | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 753,150.00    | 62,762.50     | 62,762.50                      | 62,762.50    | 62,762.50    | 62,762.50    | 62,762.50  | 62,762.50  | 62,762.50    | 62,762.50    | 62,762.50    | 62,762.50    | 62,762.50    |              |                      |                          |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                            | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 6,775,000.00  | 508,000.00    | 508,000.00                     | 508,200.00   | 508,200.00   | 508,200.00   | 508,200.00 | 621,000.00 | 621,000.00   | 621,000.00   | 621,000.00   | 621,100.00   | 621,100.00   |              |                      |                          |
| 2. คำสาธารณูปโภค                                 | ครั้ง    | เป้าา         | 12            |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 2,802,600.00  | 233,550.00    | 233,550.00                     | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00 | 233,550.00 | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   |              |                      |                          |
| 2.1. ค่าน้ำประปา,ไฟฟ้า และโทรศัพท์               | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 2,802,600.00  | 233,550.00    | 233,550.00                     | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00 | 233,550.00 | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00   |              |                      |                          |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                             |          |               | 5,756,560.00  | 87,937.00                      | 547,937.00   | 1,813,536.00 | 87,936.00    | 87,941.00  | 87,941.00  | 87,937.00    | 2,302,937.00 | 388,637.00   | 87,937.00    | 87,942.00    | 87,942.00    |                      |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |               |               | 2,449,410.00                   |              |              | 263,818.00   |            |            | 2,779,511.00 |              |              | 263,821.00   |              |              |                      |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |               |               | 42.55%                         |              |              | 4.58%        |            |            | 48.28%       |              |              | 4.58%        |              |              |                      |                          |
| 1. ค่าตอบแทน                                     | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |
|                                                  | งบฯ      | 800,000.00    | 66,665.00     | 66,665.00                      | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,670.00    | 66,670.00  | 66,665.00  | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,670.00    | 66,670.00    |              |                      |                          |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก                | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 800,000.00    | 66,665.00     | 66,665.00                      | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,670.00    | 66,670.00  | 66,665.00  | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,665.00    | 66,670.00    | 66,670.00    |              |                      |                          |
| 2. ค่าใช้สอย                                     | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 255,260.00    | 21,272.00     | 21,272.00                      | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    |              |                      |                          |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)        | คัน      | เป้าา         | 1             | 1                              | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 255,260.00    | 21,272.00     | 21,272.00                      | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    |              |                      |                          |
| 3. ค่าวัสดุ                                      | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |              |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 3,300,000.00  | -             | -                              | 1,485,000.00 | -            | -            | -          | -          | 1,815,000.00 | -            | -            | -            | -            |              |                      |                          |
| 3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                            | ครั้ง    | เป้าา         | 2             |                                |              | 1            |              |            |            | 1            |              |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 3,300,000.00  | -             | -                              | 1,485,000.00 | -            | -            | -          | -          | 1,815,000.00 | -            | -            | -            | -            |              |                      |                          |
| 4. คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์)   | ครั้ง    | เป้าา         | 4             |                                | 1            | 1            |              |            |            | 1            | 1            |              |              |              |              |                      |                          |
|                                                  | งบฯ      | 1,401,300.00  | -             | 460,000.00                     | 240,600.00   | -            | -            | -          | -          | 400,000.00   | 300,700.00   | -            | -            | -            |              |                      |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                       | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            | เหตุผลความ<br>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                    |          |               | 10,357,860.00 | 813,989.00                     | 813,989.00 | 813,989.00 | 813,988.00   | 813,988.00 | 813,989.00 | 912,289.00   | 912,489.00   | 912,288.00 | 912,288.00   | 912,287.00 | 912,287.00 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |               |               | 2,441,967.00                   |            |            | 2,441,965.00 |            |            | 2,737,066.00 |              |            | 2,736,862.00 |            |            |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส              |          |               |               | 23.58%                         |            |            | 23.58%       |            |            | 26.43%       |              |            | 26.42%       |            |            |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                            | รายการ   | เป้าา         | 3             |                                |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จพระ<br>เจ้าพระยา |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 7,555,260.00  | 580,439.00                     | 580,439.00 | 580,439.00 | 580,438.00   | 580,438.00 | 580,439.00 | 678,739.00   | 678,939.00   | 678,738.00 | 678,738.00   | 678,737.00 | 678,737.00 |                                              |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทน พยาบาลเวร ป้าย-ติก                       | เวร      | เป้าา         | 179           | 14                             | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15           | 15           | 15         | 15           | 15         | 15         |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,400,000.00  | 116,667.00                     | 116,667.00 | 116,667.00 | 116,666.00   | 116,666.00 | 116,667.00 | 116,667.00   | 116,667.00   | 116,667.00 | 116,667.00   | 116,666.00 | 116,666.00 |                                              |                    |
| 1.2. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)     | คัน      | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 255,260.00    | 21,272.00                      | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,271.00  | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,271.00  |                                              |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                   | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 5,900,000.00  | 442,500.00                     | 442,500.00 | 442,500.00 | 442,500.00   | 442,500.00 | 442,500.00 | 540,800.00   | 541,000.00   | 540,800.00 | 540,800.00   | 540,800.00 | 540,800.00 |                                              |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)       | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 2,802,600.00  | 233,550.00                     | 233,550.00 | 233,550.00 | 233,550.00   | 233,550.00 | 233,550.00 | 233,550.00   | 233,550.00   | 233,550.00 | 233,550.00   | 233,550.00 | 233,550.00 |                                              |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                 |          |               | 8,056,560.00  | 1,346,904.00                   | 646,254.00 | 596,254.00 | 396,254.00   | 396,256.00 | 396,256.00 | 729,622.00   | 1,430,272.00 | 679,622.00 | 479,622.00   | 479,622.00 | 479,622.00 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |               |               | 2,589,412.00                   |            |            | 1,188,766.00 |            |            | 2,839,516.00 |              |            | 1,438,866.00 |            |            |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส              |          |               |               | 32.14%                         |            |            | 14.76%       |            |            | 35.24%       |              |            | 17.86%       |            |            |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                            | ครั้ง    | เป้าา         | 19            |                                |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์                  |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 6,655,260.00  | 646,254.00                     | 646,254.00 | 596,254.00 | 396,254.00   | 396,256.00 | 396,256.00 | 729,622.00   | 729,622.00   | 679,622.00 | 479,622.00   | 479,622.00 | 479,622.00 |                                              |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก (ค่าตอบแทน)            | ครั้ง    | เป้าา         | 6             | 1                              | 1          | 1          |              |            |            | 1            | 1            | 1          |              |            |            |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,400,000.00  | 250,000.00                     | 250,000.00 | 200,000.00 | -            | -          | -          | 250,000.00   | 250,000.00   | 200,000.00 | -            | -          | -          |                                              |                    |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566) (ค่าใช้สอย) | คัน      | เป้าา         | 1             | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 255,260.00    | 21,271.00                      | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00    | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00  |                                              |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ค่าวัสดุ)                        | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 5,000,000.00  | 374,983.00                     | 374,983.00 | 374,983.00 | 374,983.00   | 374,984.00 | 374,984.00 | 458,350.00   | 458,350.00   | 458,350.00 | 458,350.00   | 458,350.00 | 458,350.00 |                                              |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       | ครั้ง    | เป้าา         | 2             |                                |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,401,300.00  | 700,650.00                     | -          | -          | -            | -          | -          | -            | 700,650.00   | -          | -            | -          | -          |                                              |                    |
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)     | ครั้ง    | เป้าา         | 2             | 1                              |            |            |              |            |            |              | 1            |            |              |            |            |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,401,300.00  | 700,650.00                     | -          | -          | -            | -          | -          | -            | 700,650.00   | -          | -            | -          | -          |                                              |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                        |          |               | 6,689,660.00  | 717,271.00                     | 225,921.00 | 931,271.00 | 121,271.00   | 931,272.00 | 121,272.00 | 121,272.00   | 1,811,922.00 | 121,272.00 | 1,111,272.00 | 354,372.00 | 121,272.00 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |               |               | 1,874,463.00                   |            |            | 1,173,815.00 |            |            | 2,054,466.00 |              |            | 1,586,916.00 |            |            |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส              |          |               |               | 28.02%                         |            |            | 17.55%       |            |            | 30.71%       |              |            | 23.72%       |            |            |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                            | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |            |            |              |            |            |              |              |            |              |            |            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง                         |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,200,000.00  | 100,000.00                     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 |                                              |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                        | ครั้ง    | เป้าา         | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          |                                              |                    |
|                                                         |          | งบฯ           | 1,200,000.00  | 100,000.00                     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 |                                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |            |            |            |              |              |              |            |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                        |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                      |          |               |              | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4   |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                      |                                           |
| 2. ค่าใช้สอย                                         | รายการ   | เป้าา         | 2            |                                |              |              |            |            |            |              |              |              |            |            |           |                      | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง                      |
|                                                      |          | งบฯ           | 488,360.00   | 21,271.00                      | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00  | 254,372.00 | 21,272.00 |                      |                                           |
| 2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน                                | รายการ   | เป้าา         | 1            |                                |              |              |            |            |            |              |              |              |            | 1          |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 233,100.00   | -                              | -            | -            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | 233,100.00 | -         |                      |                                           |
| 2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)            | คัน      | เป้าา         | 1            | 1                              | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.00                      | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00 |                      |                                           |
| 3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 4            |                                |              | 1            |            | 1          |            |              | 1            |              | 1          |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 3,600,000.00 | -                              | -            | 810,000.00   | -          | 810,000.00 | -          | -            | 990,000.00   | -            | 990,000.00 | -          | -         |                      |                                           |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)    | ครั้ง    | เป้าา         | 3            | 1                              | 1            |              |            |            |            |              | 1            |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,401,300.00 | 596,000.00                     | 104,650.00   | -            | -          | -          | -          | -            | 700,650.00   | -            | -          | -          | -         |                      |                                           |
| สถาบันราชานุกูล                                      |          |               | 2,879,810.00 | 455,842.00                     | 679,492.00   | 58,893.00    | 58,893.00  | 58,892.00  | 58,893.00  | 1,214,542.00 | 58,792.00    | 58,893.00    | 58,893.00  | 58,892.00  | 58,893.00 |                      |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 1,194,227.00                   |              |              | 176,678.00 |            |            | 1,332,227.00 |              |              | 176,678.00 |            |           |                      |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส           |          |               |              | 41.47%                         |              |              | 6.14%      |            |            | 46.26%       |              |              | 6.14%      |            |           |                      |                                           |
| 1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย - ดึก                      | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         |                      | สถาบันราชานุกูล                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 200,000.00   | 16,600.00                      | 16,600.00    | 16,700.00    | 16,700.00  | 16,700.00  | 16,700.00  | 16,600.00    | 16,600.00    | 16,700.00    | 16,700.00  | 16,700.00  |           |                      |                                           |
| 2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)              | คัน      | เป้าา         | 1            |                                |              |              |            |            |            |              |              |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 255,260.00   | 21,272.00                      | 21,271.00    | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,271.00    | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,271.00  | 21,272.00 |                      |                                           |
| 3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)              | คัน      | เป้าา         | 1            |                                |              |              |            |            |            |              |              |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 251,050.00   | 20,920.00                      | 20,921.00    | 20,921.00    | 20,921.00  | 20,921.00  | 20,920.00  | 20,921.00    | 20,921.00    | 20,921.00    | 20,921.00  | 20,921.00  |           |                      |                                           |
| 4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา มีโซยา วิทยาศาสตร์ การแพทย์) | เดือน    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |              |            |            |            | 1            |              |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,379,400.00 | -                              | 620,700.00   | -            | -          | -          | -          | 758,700.00   | -            | -            | -          | -          | -         |                      |                                           |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค                                    | เดือน    | เป้าา         | 2            | 1                              |              |              |            |            |            | 1            |              |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 794,100.00   | 397,050.00                     | -            | -            | -          | -          | -          | 397,050.00   | -            | -            | -          | -          | -         |                      |                                           |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                    |          |               | 6,294,100.00 | -                              | 1,497,050.00 | 1,125,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 479,050.00   | 1,082,000.00 | 1,556,000.00 | 85,000.00  | 84,000.00  | 86,000.00 |                      |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 2,622,050.00                   |              |              | 300,000.00 |            |            | 3,117,050.00 |              |              | 255,000.00 |            |           |                      |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส           |          |               |              | 41.66%                         |              |              | 4.77%      |            |            | 49.52%       |              |              | 4.05%      |            |           |                      |                                           |
| 1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป่วย-ดึก                       | เวร      | เป้าา         | 5000         | 0                              | 500          | 500          | 500        | 500        | 500        | 410          | 410          | 405          | 425        | 420        | 430       |                      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,000,000.00 | -                              | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 82,000.00    | 82,000.00    | 81,000.00    | 85,000.00  | 84,000.00  | 86,000.00 |                      |                                           |
| 2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                  | ราย      | เป้าา         | 100000       |                                | 25000        | 25000        |            |            |            |              | 25000        | 25000        |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 4,500,000.00 | -                              | 1,000,000.00 | 1,025,000.00 | -          | -          | -          | -            | 1,000,000.00 | 1,475,000.00 | -          | -          | -         |                      |                                           |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)    | รายการ   | เป้าา         | 4            |                                | 2            |              |            |            |            | 2            |              |              |            |            |           |                      |                                           |
|                                                      |          | งบฯ           | 794,100.00   | -                              | 397,050.00   | -            | -          | -          | -          | 397,050.00   | -            | -            | -          | -          | -         |                      |                                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |              |              |            |            |           |           | เหตุผลความ<br>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.      |                                                   |                                     |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                              |          |             | 6,138,060.00 | 2,345,860.00                   | 108,850.00 | 108,850.00 | 108,850.00 | 108,850.00 | 108,870.00 | 1,630,300.00 | 1,233,250.00 | 108,850.00 | 108,850.00 | 83,330.00 | 83,350.00 |                                                   |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                  |          |             |              | 2,563,560.00                   |            |            | 326,570.00 |            |            | 2,972,400.00 |              |            | 275,530.00 |           |           |                                                   |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส            |          |             |              | 41.76%                         |            |            | 5.32%      |            |            | 48.43%       |              |            | 4.49%      |           |           |                                                   |                                     |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ : ค่าตอบแทน                 | คน       | เป้า        | 102          | 102                            | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102          | 102          | 102        | 102        | 102       | 102       |                                                   | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์        |
|                                                       |          | งบ          | 1,000,000.00 | 83,330.00                      | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,350.00  | 83,330.00    | 83,330.00    | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00 | 83,350.00 |                                                   |                                     |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                      | คน       | เป้า        | 102          | 102                            | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102          | 102          | 102        | 102        | 102       | 102       |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 1,000,000.00 | 83,330.00                      | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,350.00  | 83,330.00    | 83,330.00    | 83,330.00  | 83,330.00  | 83,330.00 | 83,350.00 |                                                   |                                     |
| 2. ค่าใช้สอย                                          | คัน      | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 255,260.00   | 25,580.00                      | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00    | 25,520.00    | 25,520.00  | 25,520.00  | -         | -         |                                                   |                                     |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)             | คัน      | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 255,260.00   | 25,580.00                      | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00  | 25,520.00    | 25,520.00    | 25,520.00  | 25,520.00  | -         | -         |                                                   |                                     |
| 3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                   | คน       | เป้า        | 59,000       | 59000                          | 59000      | 59000      | 59000      | 59000      | 59000      | 59000        | 59000        | 59000      | 59000      | 59000     | 59000     |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 4,088,700.00 | 1,839,900.00                   | -          | -          | -          | -          | -          | 1,124,400.00 | 1,124,400.00 | -          | -          | -         | -         |                                                   |                                     |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค                                     | ครั้ง    | เป้า        | 2            | 1                              |            |            |            |            |            | 1            |              |            |            |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 794,100.00   | 397,050.00                     | -          | -          | -          | -          | -          | 397,050.00   | -            | -          | -          | -         | -         |                                                   |                                     |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                       |          |             | 4,649,360.00 | 71,271.67                      | 468,321.67 | 771,271.67 | 71,271.67  | 71,271.67  | 721,271.65 | 468,321.67   | 971,271.67   | 71,271.67  | 821,271.67 | 71,271.67 | 71,271.65 |                                                   |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                  |          |             |              | 1,310,865.01                   |            |            | 863,814.99 |            |            | 1,510,865.01 |              |            | 963,814.99 |           |           |                                                   |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส            |          |             |              | 28.19%                         |            |            | 18.58%     |            |            | 32.50%       |              |            | 20.73%     |           |           |                                                   |                                     |
| 1. ค่าตอบแทน                                          | รายการ   | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |            |            |              |              |            |            |           |           |                                                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์ |
|                                                       |          | งบ          | 600,000.00   | 50,000.00                      | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00 | 50,000.00 |                                                   |                                     |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก                     | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 600,000.00   | 50,000.00                      | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00 | 50,000.00 |                                                   |                                     |
| 2. ค่าใช้สอย                                          | รายการ   | เป้า        | 2            |                                |            |            |            |            |            |              |              |            |            |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 255,260.00   | 21,271.67                      | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.65  | 21,271.67    | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 |                                                   |                                     |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)             | คัน      | เป้า        | 2            | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            | 2            | 2          | 2          | 2         | 2         | งบประมาณปี<br>2565 ตั้งไว้ที่กอง<br>บริหารการคลัง |                                     |
|                                                       |          | งบ          | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -         | -         |                                                   |                                     |
| 2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)             | คัน      | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 255,260.00   | 21,271.67                      | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.65  | 21,271.67    | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 |                                                   |                                     |
| 3. ค่าวัสดุ                                           | รายการ   | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |            |            |              |              |            |            |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 3,000,000.00 | -                              | -          | 700,000.00 | -          | -          | 650,000.00 | -            | 900,000.00   | -          | 750,000.00 | -         | -         |                                                   |                                     |
| 3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                 | ครั้ง    | เป้า        | 4            |                                |            | 1          |            |            | 1          |              | 1            |            | 1          |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 3,000,000.00 | -                              | -          | 700,000.00 | -          | -          | 650,000.00 | -            | 900,000.00   | -          | 750,000.00 | -         | -         |                                                   |                                     |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค                                     | รายการ   | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |            |            |              |              |            |            |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 794,100.00   | -                              | 397,050.00 | -          | -          | -          | -          | 397,050.00   | -            | -          | -          | -         | -         |                                                   |                                     |
| 4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า<br>และโทรศัพท์ | ครั้ง    | เป้า        | 2            |                                | 1          |            |            |            |            | 1            |              |            |            |           |           |                                                   |                                     |
|                                                       |          | งบ          | 794,100.00   | -                              | 397,050.00 | -          | -          | -          | -          | 397,050.00   | -            | -          | -          | -         | -         |                                                   |                                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |              |            |           |           |              |              |            |            |           |           | เหตุผลความ<br>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              |          |              | 5,997,160.00 | 146,271.60                     | 936,962.60 | 936,962.60   | 738,439.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 1,068,562.60 | 1,068,562.60 | 870,039.60 | 146,271.60 | 21,271.60 | 21,272.40 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |              | 2,020,196.80                   |            |              | 780,982.80 |           |           | 3,007,164.80 |              |            | 188,815.60 |           |           |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |              | 33.69%                         |            |              | 13.02%     |           |           | 50.14%       |              |            | 3.15%      |           |           |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                    | ครั้ง    | เป้าฯ        | 8            | 1                              | 1          | 1            | 1          |           |           | 1            | 1            | 1          | 1          |           |           | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 1,000,000.00 | 125,000.00                     | 125,000.00 | 125,000.00   | 125,000.00 | -         | -         | 125,000.00   | 125,000.00   | 125,000.00 | 125,000.00 | -         | -         |                                              |                    |
| 2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)           | คัน      | เป้าฯ        | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1         | 1         | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         | 1         |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60  | 21,271.60    | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60    | 21,271.60    | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,272.40 |                                              |                    |
| 3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               | ครั้ง    | เป้าฯ        | 6            |                                | 1          | 1            | 1          |           |           | 1            | 1            | 1          |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 3,947,800.00 | -                              | 592,166.00 | 592,166.00   | 592,168.00 | -         | -         | 723,766.00   | 723,766.00   | 723,768.00 | -          | -         | -         |                                              |                    |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้าฯ        | 4            |                                | 1          | 1            |            |           |           | 1            | 1            |            |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 794,100.00   | -                              | 198,525.00 | 198,525.00   | -          | -         | -         | 198,525.00   | 198,525.00   | -          | -          | -         | -         |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์               |          |              | 2,442,160.00 | 574,721.67                     | 71,271.67  | 21,271.67    | 421,271.67 | 21,271.67 | 21,271.65 | 654,721.67   | 71,271.67    | 521,271.67 | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |              | 667,265.01                     |            |              | 463,814.99 |           |           | 1,247,265.01 |              |            | 63,814.99  |           |           |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |              | 27.32%                         |            |              | 18.99%     |           |           | 51.07%       |              |            | 2.61%      |           |           |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | รายการ   | เป้าฯ        | 1            |                                |            |              |            |           |           |              |              |            |            |           |           | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 200,000.00   | 50,000.00                      | 50,000.00  | -            | -          | -         | -         | 50,000.00    | 50,000.00    | -          | -          | -         | -         |                                              |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                  | เดือน    | เป้าฯ        | 4            | 1                              | 1          |              |            |           |           | 1            | 1            |            |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 200,000.00   | 50,000.00                      | 50,000.00  | -            | -          | -         | -         | 50,000.00    | 50,000.00    | -          | -          | -         | -         |                                              |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                      | รายการ   | เป้าฯ        | 1            |                                |            |              |            |           |           |              |              |            |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 255,260.00   | 21,271.67                      | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 | 21,271.67    | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 |                                              |                    |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)         | คัน      | เป้าฯ        | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1         | 1         | 1            | 1            | 1          | 1          | 1         | 1         |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 255,260.00   | 21,271.67                      | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 | 21,271.67    | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.65 |                                              |                    |
| 3. ค่าวัสดุ                                       | รายการ   | เป้าฯ        | 1            |                                |            |              |            |           |           |              |              |            |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 1,800,000.00 | 410,000.00                     | -          | -            | 400,000.00 | -         | -         | 490,000.00   | -            | 500,000.00 | -          | -         | -         |                                              |                    |
| 3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                             | ครั้ง    | เป้าฯ        | 4            | 1                              |            |              | 1          |           |           | 1            |              | 1          |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 1,800,000.00 | 410,000.00                     | -          | -            | 400,000.00 | -         | -         | 490,000.00   | -            | 500,000.00 | -          | -         | -         |                                              |                    |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2            | 1                              |            |              |            |           |           | 1            |              |            |            |           |           |                                              |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 186,900.00   | 93,450.00                      | -          | -            | -          | -         | -         | 93,450.00    | -            | -          | -          | -         | -         |                                              |                    |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยบลัมภ์                     |          |              | 3,111,260.00 | 54,604.00                      | 54,604.00  | 1,169,154.00 | 54,604.00  | 54,605.00 | 54,605.00 | 54,605.00    | 1,396,055.00 | 54,606.00  | 54,606.00  | 54,606.00 | 54,606.00 |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                              |          |              |              | 1,278,362.00                   |            |              | 163,814.00 |           |           | 1,505,266.00 |              |            | 163,818.00 |           |           |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส        |          |              |              | 41.09%                         |            |              | 5.27%      |           |           | 48.38%       |              |            | 5.27%      |           |           |                                              |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ                         | 3        | เป้าฯ        | รายการ       | 3                              |            |              |            |           |           |              |              |            |            |           |           | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทโยบลัมภ์        |                    |
|                                                   |          | งบฯ          | 2,924,360.00 | 54,604.00                      | 54,604.00  | 1,075,704.00 | 54,604.00  | 54,605.00 | 54,605.00 | 54,605.00    | 1,302,605.00 | 54,606.00  | 54,606.00  | 54,606.00 | 54,606.00 |                                              |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก                 | เวร      | เป้าฯ        | 2000         | 166                            | 166        | 166          | 166        | 167       | 167       | 167          | 167          | 167        | 167        | 167       | 167       |                                              |                    |
|                                                   |          | 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    | 33,334.00  | 33,334.00  | 33,334.00 | 33,334.00 |                                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                               | หน่วยนับ               | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                 |                        |               |              | ไตรมาส 1                       |            |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |              |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                            |                                          |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์                                              | คัน                    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                            | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทยอัมม       |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.00                      | 21,271.00  | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00  |                                            |                                          |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                           | ครั้ง                  | เป้าา         | 2            |                                |            | 1            |            |            |            |            | 1            |            |            |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 2,269,100.00 | -                              | -          | 1,021,100.00 | -          | -          | -          | -          | 1,248,000.00 | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                               | ครั้ง                  | เป้าา         | 2            |                                |            | 1            |            |            |            |            | 1            |            |            |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | -          | 93,450.00    | -          | -          | -          | -          | 93,450.00    | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                |                        |               | 2,112,560.00 | -                              | 530,986.00 | 361,693.00   | 75,843.00  | 75,843.00  | 76,045.00  | 382,650.00 | 476,100.00   | 33,300.00  | 33,300.00  | 33,300.00  | 33,500.00  |                                            |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                            |                        |               |              | 892,679.00                     |            |              | 227,731.00 |            |            | 892,050.00 |              |            | 100,100.00 |            |            |                                            |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                      |                        |               |              | 42.26%                         |            |              | 10.78%     |            |            | 42.23%     |              |            | 4.74%      |            |            |                                            |                                          |
| 1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก                                 | เวร                    | เป้าา         | 240          | 240                            | 240        | 240          | 240        | 240        | 240        | 240        | 240          | 240        | 240        | 240        | 240        |                                            | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 400,000.00   | -                              | 66,600.00  | 33,300.00    | 33,300.00  | 33,300.00  | 33,500.00  | 33,300.00  | 33,300.00    | 33,300.00  | 33,300.00  | 33,300.00  | 33,500.00  |                                            |                                          |
| 2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)                         | คัน                    | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | ตั้งงบประมาณ<br>ไว้ที่กองบริหาร<br>การคลัง |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | -            | -                              | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| 3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                         | คัน                    | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 255,260.00   | -                              | 85,086.00  | 42,543.00    | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,545.00  | -          | -            | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| 4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                             | ครั้ง                  | เป้าา         | 4            |                                | 1          | 1            |            |            |            | 1          | 1            |            |            |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 1,270,400.00 | -                              | 285,850.00 | 285,850.00   | -          | -          | -          | 349,350.00 | 349,350.00   | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)               | ครั้ง                  | เป้าา         | 2            |                                | 1          |              |            |            |            |            | 1            |            |            |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | 93,450.00  | -            | -          | -          | -          | -          | 93,450.00    | -          | -          | -          | -          |                                            |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                   |                        |               | 3,142,160.00 | 261,848.00                     | 261,848.00 | 261,848.00   | 261,848.00 | 261,847.00 | 261,847.00 | 261,847.00 | 261,847.00   | 261,845.00 | 261,845.00 | 261,845.00 | 261,845.00 |                                            |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                            |                        |               |              | 785,544.00                     |            |              | 785,542.00 |            |            | 785,539.00 |              |            | 785,535.00 |            |            |                                            |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                      |                        |               |              | 25.00%                         |            |              | 25.00%     |            |            | 25.00%     |              |            | 25.00%     |            |            |                                            |                                          |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (เวร บ่าย-ดึก/เช้ารถยนต์/เวชภัณฑ์) | เวร/คัน/<br>ชิ้น/เดือน | เป้าา         | 563          | 563                            | 563        | 563          | 563        | 563        | 563        | 563        | 563          | 563        | 563        | 563        | 563        |                                            | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์        |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 2,955,260.00 | 246,273.00                     | 246,273.00 | 246,273.00   | 246,273.00 | 246,272.00 | 246,272.00 | 246,272.00 | 246,272.00   | 246,270.00 | 246,270.00 | 246,270.00 | 246,270.00 |                                            |                                          |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก                               | เวร                    | เป้าา         | 60           | 60                             | 60         | 60           | 60         | 60         | 60         | 60         | 60           | 60         | 60         | 60         | 60         |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 800,000.00   | 66,667.00                      | 66,667.00  | 66,667.00    | 66,667.00  | 66,667.00  | 66,667.00  | 66,667.00  | 66,667.00    | 66,666.00  | 66,666.00  | 66,666.00  | 66,666.00  |                                            |                                          |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                       | คัน                    | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 255,260.00   | 21,272.00                      | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,272.00    | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  |                                            |                                          |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                           | ชิ้น                   | เป้าา         | 500          | 500                            | 500        | 500          | 500        | 500        | 500        | 500        | 500          | 500        | 500        | 500        | 500        |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 1,900,000.00 | 158,334.00                     | 158,334.00 | 158,334.00   | 158,334.00 | 158,333.00 | 158,333.00 | 158,333.00 | 158,333.00   | 158,333.00 | 158,333.00 | 158,333.00 | 158,333.00 |                                            |                                          |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                               | เดือน                  | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1            | 1          |            |            |            |              |            |            |            |            |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 186,900.00   | 15,575.00                      | 15,575.00  | 15,575.00    | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00    | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  |                                            |                                          |
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)             | เดือน                  | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1            |            |            |            |            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                            |                                          |
|                                                                 |                        | งบฯ           | 186,900.00   | 15,575.00                      | 15,575.00  | 15,575.00    | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00    | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  | 15,575.00  |                                            |                                          |



| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |            |              |            |            |              |              |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |          |               |              | ไตรมาส 1                       |              |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                  |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์                    |          |               | 3,342,760.00 | 87,938.70                      | 1,126,688.70 | 87,938.70  | 1,243,238.70 | 87,938.70  | 87,938.70  | 181,388.70   | 87,938.70    | 87,937.60  | 87,937.60  | 87,937.60  | 87,937.60  |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 1,302,566.10                   |              |            | 1,419,116.10 |            |            | 357,265.00   |              |            | 263,812.80 |            |            |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส           |          |               |              | 38.97%                         |              |            | 42.45%       |            |            | 10.69%       |              |            | 7.89%      |            |            |                                                  |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                         | รายการ   | เป้าา         | 3            |                                |              |            |              |            |            |              |              |            |            |            |            | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้ว<br>ราชชนรินทร์        |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 3,155,860.00 | 87,938.70                      | 1,033,238.70 | 87,938.70  | 1,243,238.70 | 87,938.70  | 87,938.70  | 87,938.70    | 87,938.70    | 87,937.60  | 87,937.60  | 87,937.60  | 87,937.60  |                                                  |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก                    | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 800,000.00   | 66,667.00                      | 66,667.00    | 66,667.00  | 66,667.00    | 66,667.00  | 66,667.00  | 66,667.00    | 66,666.00    | 66,666.00  | 66,666.00  | 66,666.00  |            |                                                  |                    |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)                       | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.70                      | 21,271.70    | 21,271.70  | 21,271.70    | 21,271.70  | 21,271.70  | 21,271.70    | 21,271.70    | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  |                                                  |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                | ครึ่ง    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |            | 1            |            |            |              |              |            |            |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 2,100,600.00 | -                              | 945,300.00   | -          | 1,155,300.00 | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -          |                                                  |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์) | ครึ่ง    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |            |              |            |            | 1            |              |            |            |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | 93,450.00    | -          | -            | -          | -          | 93,450.00    | -            | -          | -          | -          | -          |                                                  |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์                        |          |               | 2,242,160.00 | -                              | 955,993.34   | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 1,094,721.67 | 21,271.67    | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 977,265.01                     |              |            | 63,815.01    |            |            | 1,137,265.00 |              |            | 63,814.98  |            |            |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส           |          |               |              | 43.59%                         |              |            | 2.85%        |            |            | 50.72%       |              |            | 2.85%      |            |            |                                                  |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                         | ครึ่ง    | เป้าา         | 12           | 12                             | 12           | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12           | 12         | 12         | 12         | 12         | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชชนรินทร์                |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 2,055,260.00 | -                              | 862,543.34   | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 1,001,271.67 | 21,271.67    | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  |                                                  |                    |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                     | ครึ่ง    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |            |              |            |            | 1            |              |            |            |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 200,000.00   | -                              | 100,000.00   | -          | -            | -          | -          | 100,000.00   | -            | -          | -          | -          | -          |                                                  |                    |
| 1.2. ค่าใช้สอยค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)   | ครึ่ง    | เป้าา         | 12           |                                | 2            | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 255,260.00   | -                              | 42,543.34    | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67    | 21,271.67    | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  | 21,271.66  |                                                  |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                | ครึ่ง    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |            |              |            |            | 1            |              |            |            |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,600,000.00 | -                              | 720,000.00   | -          | -            | -          | -          | 880,000.00   | -            | -          | -          | -          | -          |                                                  |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)    | ครึ่ง    | เป้าา         | 2            |                                | 1            |            |              |            |            | 1            |              |            |            |            |            |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | 93,450.00    | -          | -            | -          | -          | 93,450.00    | -            | -          | -          | -          | -          |                                                  |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์             |          |               | 6,861,860.00 | 1,087,769.00                   | 1,087,769.00 | 707,724.00 | 221,204.00   | 127,754.00 | 127,756.00 | 1,204,869.00 | 1,111,419.00 | 731,374.00 | 151,404.00 | 151,404.00 | 151,414.00 |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 2,883,262.00                   |              |            | 476,714.00   |            |            | 3,047,662.00 |              |            | 454,222.00 |            |            |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส           |          |               |              | 42.02%                         |              |            | 6.95%        |            |            | 44.41%       |              |            | 6.62%      |            |            |                                                  |                    |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                         | กิจกรรม  | เป้าา         | 2            |                                |              |            |              |            |            |              |              |            |            |            |            | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,674,960.00 | 127,754.00                     | 127,754.00   | 127,754.00 | 127,754.00   | 127,754.00 | 127,756.00 | 151,404.00   | 151,404.00   | 151,404.00 | 151,404.00 | 151,404.00 | 151,414.00 |                                                  |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)            | คัน      | เป้าา         | 1            | 1                              | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.00                      | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00    | 21,271.00    | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,279.00  |            |                                                  |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                | กิจกรรม  | เป้าา         | 1            | 1                              | 1            | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                  |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 1,419,700.00 | 106,483.00                     | 106,483.00   | 106,483.00 | 106,483.00   | 106,483.00 | 106,485.00 | 130,133.00   | 130,133.00   | 130,133.00 | 130,133.00 | 130,135.00 |            |                                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |            |            |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |           |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                      |                                                            |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                             | กิจกรรม  | เป้าา         | 1            |                                |            |            | 1          |           |           | 1          |            |            |            |           |           |                      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์           |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | -          | -          | 93,450.00  | -         | -         | 93,450.00  | -          | -          | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถาน<br>บริการ : บริการ 1323                                                        | กิจกรรม  | เป้าา         | 3            |                                |            |            |            |           |           |            |            |            |            |           |           |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 5,000,000.00 | 960,015.00                     | 960,015.00 | 579,970.00 | -          | -         | -         | 960,015.00 | 960,015.00 | 579,970.00 | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| 3.1. ค่าจ้างเหมาบริการระบบ Call Center<br>สายด่วน 1323                                                                       | ระบบ     | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 1,161,090.00 | 193,515.00                     | 193,515.00 | 193,515.00 | -          | -         | -         | 193,515.00 | 193,515.00 | 193,515.00 | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| 3.2. ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาสายด่วน<br>สุขภาพจิต 1323                                                                    | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 3,310,910.00 | 634,500.00                     | 634,500.00 | 386,455.00 | -          | -         | -         | 634,500.00 | 634,500.00 | 386,455.00 | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| 3.3. ค่าตอบแทนนอกเวลาวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่<br>ที่ปฏิบัติงานให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทาง<br>โทรศัพท์และทางเฟซบุ๊ก 1323 | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 528,000.00   | 132,000.00                     | 132,000.00 | -          | -          | -         | -         | 132,000.00 | 132,000.00 | -          | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                           |          |               | 769,800.00   | 60,575.00                      | 60,575.00  | 60,575.00  | 60,575.00  | 60,575.00 | 60,575.00 | 67,725.00  | 67,725.00  | 67,725.00  | 67,725.00  | 67,725.00 | 67,725.00 |                      |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |          |               |              | 181,725.00                     |            |            | 181,725.00 |           |           | 203,175.00 |            |            | 203,175.00 |           |           |                      |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |          |               |              | 23.61%                         |            |            | 23.61%     |           |           | 26.39%     |            |            | 26.39%     |           |           |                      |                                                            |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                                                                 | รายการ   | เป้าา         | 2            | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         | 2         |                      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 629,700.00   | 48,900.00                      | 48,900.00  | 48,900.00  | 48,900.00  | 48,900.00 | 48,900.00 | 56,050.00  | 56,050.00  | 56,050.00  | 56,050.00  | 56,050.00 | 56,050.00 |                      |                                                            |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบาย-ดึก                                                                                              | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 200,000.00   | 16,666.63                      | 16,666.67  | 16,666.67  | 16,666.67  | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67  | 16,666.67  | 16,666.67  | 16,666.67  | 16,666.67 | 16,666.67 |                      |                                                            |
| 1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                        | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 429,700.00   | 32,233.37                      | 32,233.33  | 32,233.33  | 32,233.33  | 32,233.33 | 32,233.33 | 39,383.33  | 39,383.33  | 39,383.33  | 39,383.33  | 39,383.33 | 39,383.33 |                      |                                                            |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                            | รายการ   | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 140,100.00   | 11,675.00                      | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00 | 11,675.00 | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00 | 11,675.00 |                      |                                                            |
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า<br>และโทรศัพท์)                                                                       | เดือน    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 140,100.00   | 11,675.00                      | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00 | 11,675.00 | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00  | 11,675.00 | 11,675.00 |                      |                                                            |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                         |          |               | 818,300.00   | -                              | -          | 305,200.00 | 70,050.00  | -         | -         | -          | 373,000.00 | 70,050.00  | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |          |               |              | 305,200.00                     |            |            | 70,050.00  |           |           | 443,050.00 |            |            | 0.00       |           |           |                      |                                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |          |               |              | 37.30%                         |            |            | 8.56%      |           |           | 54.14%     |            |            | 0.00%      |           |           |                      |                                                            |
| 1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                          | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |            | 1          |            |           |           |            | 1          |            |            |           |           |                      | สถาบันสุขภาพ<br>จิตเด็ก และวัยรุ่น<br>ภาคใต้               |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 678,200.00   | -                              | -          | 305,200.00 | -          | -         | -         | -          | 373,000.00 | -          | -          | -         | -         |                      |                                                            |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                            | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |            |            | 1          |           |           |            |            | 1          |            |           |           |                      |                                                            |
|                                                                                                                              |          | งบฯ           | 140,100.00   | -                              | -          | -          | 70,050.00  | -         | -         | -          | -          | 70,050.00  | -          | -         | -         |                      |                                                            |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ  | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                               | เหตุผลความ<br>จำเป็น        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                                            |           |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                                                                          |                             |                    |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                    |           |               | 1,404,300.00 | 89,632.00                      | 139,632.00 | 133,082.00 | 89,632.00  | 99,632.00  | 99,640.00  | 159,932.00 | 153,382.00 | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,940.00                                                                    |                             |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |           |               |              | 362,346.00                     |            |            | 288,904.00 |            |            | 423,246.00 |            |            | 329,804.00 |            |                                                                               |                             |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |           |               |              | 25.80%                         |            |            | 20.57%     |            |            | 30.14%     |            |            | 23.49%     |            |                                                                               |                             |                    |  |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               | ครั้ง/บาท | เป้าา         | 36           |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                               | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 1,217,400.00 | 89,632.00                      | 89,632.00  | 89,632.00  | 89,632.00  | 99,632.00  | 99,640.00  | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,932.00 | 109,940.00                                                                    |                             |                    |  |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก          | ครั้ง/คน  | เป้าา         | 24           | 24                             | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 200,000.00   | 16,666.00                      | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,670.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,666.00  | 16,670.00                                                                     |                             |                    |  |
| 1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                      | ครั้ง/บาท | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 817,400.00   | 42,966.00                      | 42,966.00  | 42,966.00  | 42,966.00  | 42,966.00  | 42,970.00  | 93,266.00  | 93,266.00  | 93,266.00  | 93,266.00  | 93,266.00  | 93,270.00                                                                     |                             |                    |  |
| 1.3. ค่าเดินทางไปราชการต่างๆ               | ครั้ง/บาท | เป้าา         | 6            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |            |            |            |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 200,000.00   | 30,000.00                      | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -                                                                             |                             |                    |  |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                          | ครั้ง/บาท | เป้าา         | 4            |                                | 1          | 1          |            |            |            | 1          | 1          |            |            |            |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 186,900.00   | -                              | 50,000.00  | 43,450.00  | -          | -          | -          | 50,000.00  | 43,450.00  | -          | -          | -          | -                                                                             |                             |                    |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                        |           |               | 1,382,660.00 | 99,221.00                      | 99,221.00  | 99,221.00  | 139,221.00 | 131,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 99,229.00  |                                                                               |                             |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |           |               |              | 297,663.00                     |            |            | 389,663.00 |            |            | 357,663.00 |            |            | 337,671.00 |            |                                                                               |                             |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |           |               |              | 21.53%                         |            |            | 28.18%     |            |            | 25.87%     |            |            | 24.42%     |            |                                                                               |                             |                    |  |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               | เดือน     | เป้าา         | 12           |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                               | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1         |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 1,382,660.00 | 99,221.00                      | 99,221.00  | 99,221.00  | 139,221.00 | 131,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 119,221.00 | 99,229.00                                                                     |                             |                    |  |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)  | คัน       | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.00                      | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,271.00  | 21,279.00  |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.2. ค่าเดินทางไปราชการ                    | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 362,160.00   | 30,180.00                      | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  | 30,180.00  |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.3. ค่าไฟฟ้า                              | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ค่าสาธารณูปโภค<br>65400 บาทได้<br>จัดสรรเพิ่มจาก<br>ค่าใช้จ่ายทั่วไป<br>54600 |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 120,000.00   | 10,000.00                      | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.4. ค่าอินเทอร์เน็ต                       | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 38,400.00    | 3,200.00                       | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.5. ค่าโทรศัพท์                           | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 25,200.00    | 2,100.00                       | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.6. ค่าไปรษณีย์                           | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 36,000.00    | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 141,240.00   | 11,770.00                      | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  | 11,770.00  |                                                                               |                             |                    |  |
| 1.8. ค่าน้ำดื่มบริโภค                      | เดือน     | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                               |                             |                    |  |
|                                            |           | งบฯ           | 6,000.00     | 500.00                         | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     |                                                                               |                             |                    |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                         | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |           |           |            |            |           |            |           |           | เหตุผลความ<br>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.      |                      |                     |
| 1.9. ค่าน้ำมัน                                            | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                                           |                  | งบฯ           | 36,000.00    | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  |                      |                     |
| 1.10. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่                                | เดือน            | เป้าา         | 1            |                                |            |           | 1          |           |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 30,000.00    | -                              | -          | -         | 30,000.00  | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 1.11. ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 120,000.00   | 10,000.00                      | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 |                      |                     |
| 1.12. ค่าลงทะเบียนในการประชุม/อบรม/สัมมนา<br>(สายวิชาชีพ) | คน               | เป้าา         | 25           |                                |            |           |            |           |           | 5          | 5          | 5         | 5          | 5         |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 100,000.00   | -                              | -          | -         | -          | -         | -         | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00  | 20,000.00 | -         |                      |                     |
| 1.13. ค่าซ่อมแซม /บำรุง ครุภัณฑ์และสำนักงาน               | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 24,000.00    | 2,000.00                       | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  |                      |                     |
| 1.14. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน                  | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 26,400.00    | 2,200.00                       | 2,200.00   | 2,200.00  | 2,200.00   | 2,200.00  | 2,200.00  | 2,200.00   | 2,200.00   | 2,200.00  | 2,200.00   | 2,200.00  | 2,200.00  |                      |                     |
| 1.15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง PMQA              | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าา         | 1/1/20       |                                |            |           |            | 1/1/20    |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 10,000.00    | -                              | -          | -         | -          | 10,000.00 | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 1.16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง วิจัย             | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าา         | 1/2/13       |                                |            |           |            | 1/2/13    |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 22,000.00    | -                              | -          | -         | -          | 22,000.00 | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 1.17. โครงการทำบุญศูนย์                                   | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าา         | 1/1/20       |                                |            |           | 1/1/20     |           |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 10,000.00    | -                              | -          | -         | 10,000.00  | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 1.18. โครงการสร้างสุขในองค์กร                             | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าา         | 1/1/20       |                                |            |           |            | 1/1/20    |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -          | -         | -          | -         | 20,000.00 | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                       |                  |               | 1,081,260.00 | 62,041.46                      | 184,191.74 | 78,071.60 | 74,271.60  | 53,889.60 | 48,571.60 | 121,571.60 | 112,471.60 | 90,371.60 | 87,771.60  | 83,571.60 | 84,464.40 |                      |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                      |                  |               |              | 324,304.80                     |            |           | 176,732.80 |           |           | 324,414.80 |            |           | 255,807.60 |           |           |                      |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                |                  |               |              | 29.99%                         |            |           | 16.35%     |           |           | 30.00%     |            |           | 23.66%     |           |           |                      |                     |
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                   | คัน              | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                           |                  | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,272.40 |                      |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)                              | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |           |            |           |           |            | 1          |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 32,700.00    | -                              | -          | -         | -          | -         | -         | -          | 32,700.00  | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 3. ค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2564             | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                | 1          |           |            |           |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 31,650.00    | -                              | 31,650.00  | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                     |
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                       | รายการ           | เป้าา         | 14           |                                |            |           |            |           |           |            |            |           |            |           |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 672,410.00   | 22,329.86                      | 122,470.14 | 49,200.00 | 44,200.00  | 28,818.00 | 23,500.00 | 92,700.00  | 54,700.00  | 57,700.00 | 62,700.00  | 54,700.00 | 59,392.00 |                      |                     |
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                            | เดือน            | เป้าา         | 10           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         |           | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 259,910.00   | -                              | 40,000.00  | 20,700.00 | 20,700.00  | 3,318.00  | -         | 29,200.00  | 29,200.00  | 29,200.00 | 29,200.00  | 29,200.00 | 29,192.00 |                      |                     |
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม                                  | ครั้ง            | เป้าา         | 4            |                                | 1          |           |            | 1         |           |            | 1          |           |            | 1         |           |                      |                     |
|                                                           |                  | งบฯ           | 18,000.00    | -                              | 12,000.00  | -         | -          | -         | 2,000.00  | -          | -          | 2,000.00  | -          | -         | 2,000.00  |                      |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ     | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          | เหตุผลความ<br>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. ล้างเครื่องปรับอากาศ                                                               | ครั้ง        | เป้าา         | 1          |                                |           |          |          |          |          | 1         |          |          |          |          |          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 15,000.00  | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | 15,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                                                       | เดือน        | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 102,000.00 | 8,500.00                       | 8,500.00  | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00  | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |                      |                    |
| 1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                           | เดือน        | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 36,000.00  | 3,000.00                       | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |                      |                    |
| 1.6. วัสดุงานยานพาหนะ                                                                   | ครั้ง        | เป้าา         | 4          |                                |           | 1        |          |          |          | 1         |          | 1        |          |          | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 20,000.00  | -                              | -         | 5,000.00 | -        | -        | -        | 5,000.00  | -        | 5,000.00 | -        | -        | 5,000.00 |                      |                    |
| 1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                | เดือน        | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 83,680.00  | 6,680.00                       | 7,000.00  | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00  | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |                      |                    |
| 1.8. ค่าโทรศัพท์ / ขนส่ง / ขนย้าย                                                       | เดือน        | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 23,089.00  | 1,089.00                       | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |                      |                    |
| 1.9. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                              | เดือน        | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 35,061.00  | 2,060.86                       | 3,000.14  | 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 |                      |                    |
| 1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                     | ครั้ง        | เป้าา         | 4          |                                | 1         |          |          |          |          | 1         |          |          | 1        |          | 1        |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 12,750.00  | -                              | 1,050.00  | -        | -        | -        | -        | 5,000.00  | -        | -        | 5,000.00 | -        | 1,700.00 |                      |                    |
| 1.11. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561                                                       | ครั้ง        | เป้าา         | 1          |                                |           |          |          |          |          | 1         |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 10,000.00  | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | 10,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 1.12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                            | ครั้ง        | เป้าา         | 2          | 1                              | 1         |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 46,920.00  | 1,000.00                       | 45,920.00 | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 1.13. วัสดุงานบ้านงานครัว                                                               | ครั้ง        | เป้าา         | 2          |                                |           |          |          |          |          | 1         |          |          | 1        |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 10,000.00  | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | 5,000.00  | -        | -        | 5,000.00 | -        | -        |                      |                    |
| 2. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 12/20/12   | 1/20/1                         | 1/20/1    | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1    | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1   | 1/20/1   |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 45,600.00  | 3,800.00                       | 3,800.00  | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00  | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |                      |                    |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565        | กิจกรรม      | เป้าา         | 4          |                                |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 15,200.00  | -                              | -         | 3,800.00 | -        | -        | -        | 3,800.00  | -        | 3,800.00 | -        | 3,800.00 | -        |                      |                    |
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/20/1     |                                |           | 1/20/1   |          |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 3,800.00   | -                              | -         | 3,800.00 | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาความรู้และการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/20/1     |                                |           |          |          |          |          | 1/20/1    |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 3,800.00   | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | 3,800.00  | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการ Implementtation science ในงานประจำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/20/1     |                                |           |          |          |          |          |           |          | 1/20/1   |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 3,800.00   | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -        | 3,800.00 | -        | -        | -        |                      |                    |
| 3.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/20/1     |                                |           |          |          |          |          |           |          |          |          | 1/20/1   |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 3,800.00   | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | 3,800.00 | -        |                      |                    |
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2565                          | กิจกรรม      | เป้าา         | 4          |                                |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                         |              | งบฯ           | 13,800.00  | -                              | 5,000.00  | -        | 5,000.00 | -        | -        | -         | -        | 3,800.00 | -        | -        | -        |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |           |           |            |           |           |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                  |               |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                 |                    |                     |
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/20/1       |                                | 1/20/1     |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 5,000.00     | -                              | 5,000.00   | -         | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัดจิตใจในองค์กร                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/20/1       |                                |            |           | 1/20/1     |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 5,000.00     | -                              | -          | -         | 5,000.00   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิต<br>ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/20/1       |                                |            |           |            |           |           |            | 1/20/1    |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 3,800.00     | -                              | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -         | 3,800.00  | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน<br>สุขภาพจิตใน สสจ. สสอ. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ<br>2565            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/49/2       | 1/49/2                         |            |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 7,040.00     | 7,040.00                       | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 6. ประชุมชี้แจงรับนโยบายและตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ 2565                                           | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/20/2       | 1/20/2                         |            |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 7,600.00     | 7,600.00                       | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                |                  |               | 1,071,260.00 | -                              | 141,411.60 | 80,971.60 | 80,971.60  | 89,271.60 | 89,271.60 | 89,271.60  | 89,271.60 | 89,271.60 | 89,271.60  | 143,004.00 |                      |                    |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |               |              | 222,383.20                     |            |           | 259,514.80 |           |           | 267,814.80 |           |           | 321,547.20 |            |                      |                    |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |               |              | 20.76%                         |            |           | 24.23%     |           |           | 25.00%     |           |           | 30.02%     |            |                      |                    |                     |
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                                                       | กิจกรรม          | เป้าา         | 7            |                                |            |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 1,005,860.00 | -                              | 129,411.60 | 68,971.60 | 68,971.60  | 77,271.60 | 77,271.60 | 83,871.60  | 89,271.60 | 89,271.60 | 89,271.60  | 89,271.60  | 143,004.00           |                    |                     |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                 | คัน              | เป้าา         | 1            |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 255,259.20   | -                              | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 42,543.20            |                    |                     |
| 1.2. ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด,<br>ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)                                         | ครั้ง            | เป้าา         | 12           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 2                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 233,100.00   | -                              | 13,200.00  | 13,200.00 | 13,200.00  | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00  | 21,500.00  | 43,000.00            |                    |                     |
| 1.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                           | ครั้ง            | เป้าา         | 12           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 2                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 120,000.00   | -                              | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 20,000.00            |                    |                     |
| 1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                     | เดือน            | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 220,000.00   | -                              | 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            |                    |                     |
| 1.5. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ (ค่าจ้างเหมา,<br>ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย<br>อื่นๆ) | เดือน            | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 47,460.80    | -                              | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00   | 2,460.80             |                    |                     |
| 1.6. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)                                                                                    | เดือน            | เป้าา         | 6            |                                |            |           |            |           |           | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1                    |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 69,600.00    | -                              | -          | -         | -          | -         | -         | 6,600.00   | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 15,000.00            |                    |                     |
| 1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้าง<br>องค์กรแห่งความสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปี<br>งบประมาณ 2565          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/21/2       |                                | 1/21/2     |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 60,440.00    | -                              | 60,440.00  | -         | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                  | กิจกรรม          | เป้าา         | 1            |                                |            |           |            |           |           |            |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 65,400.00    | -                              | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,400.00   | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                | เดือน            | เป้าา         | 6            |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          |           |           |            |            |                      |                    |                     |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 65,400.00    | -                              | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,400.00   | -         | -         | -          | -          | -                    |                    |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                              |              |             |              | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              |             |              | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                          |              |             | 1,088,860.00 | 49,921.60                      | 87,291.60 | 91,591.60 | 89,921.60  | 89,921.60 | 97,381.60 | 69,921.60  | 59,921.60  | 159,921.60 | 69,921.60  | 159,922.00 | 63,222.00 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                         |              |             |              | 228,804.80                     |           |           | 277,224.80 |           |           | 289,764.80 |            |            | 293,065.60 |            |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                   |              |             |              | 21.01%                         |           |           | 25.46%     |           |           | 26.61%     |            |            | 26.91%     |            |           |                      |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                 | คัน          | เป้า        | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,272.00  | 21,272.00 |                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                                    | คัน          | เป้า        | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,272.00  | 21,272.00  |           |                      |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                            | ครั้ง        | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 65,400.00    | 5,450.00                       | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   |           |                      |                    |
| 1.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)                                                         | ครั้ง        | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 65,400.00    | 5,450.00                       | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   |           |                      |                    |
| 1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 2/60/2       |                                | 1/30/1    |           |            | 1/30/1    |           |            |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 2,550.00     | -                              | 1,050.00  | -         | -          | 1,500.00  | -         | -          | -          | -          | -          | -          |           |                      |                    |
| 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 2/245/2      |                                | 1/70/1    | 1/175/1   |            |           |           |            |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 7,990.00     | -                              | 6,320.00  | 1,670.00  | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |           |                      |                    |
| 3. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/150/1      |                                |           |           |            |           |           |            |            |            | 1/150/1    |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 100,000.00   | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 100,000.00 | -          |           |                      |                    |
| 4. โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีภัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/20/1       |                                |           |           |            |           |           |            |            | 1/25/1     |            |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 10,000.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 10,000.00  | -          | -         |                      |                    |
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/20/3       |                                |           |           |            |           |           |            | 1/20/3     |            |            |            |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 100,000.00   | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 100,000.00 | -          | -          | -          |           |                      |                    |
| 6. ค่าตอบแทนจ้างเหมาพนักงานขับรถ                                                                             | คน           | เป้า        | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 123,600.00   | 10,300.00                      | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00  | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00  | 10,300.00  | 10,300.00  | 10,300.00  | 10,300.00  |           |                      |                    |
| 7. ค่าตอบแทนจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด                                                                       | คน           | เป้า        | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 118,800.00   | 9,900.00                       | 9,900.00  | 9,900.00  | 9,900.00   | 9,900.00  | 9,900.00  | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   |           |                      |                    |
| 8. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 12/240/12    | 1/20/1                         | 1/20/1    | 1/20/1    | 1/20/1     | 1/20/1    | 1/20/1    | 1/20/1     | 1/20/1     | 1/20/1     | 1/20/1     | 1/20/1     | 1/20/1    |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 36,000.00    | 3,000.00                       | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |           |                      |                    |
| 9. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและวัสดุเวชภัณฑ์                                                                          | ครั้ง        | เป้า        | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                      |                    |
|                                                                                                              |              | งบ          | 269,260.00   | -                              | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00  | 40,000.00 | 45,960.00 | 20,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 13,300.00 |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |           |            |            |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น                                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                            |          |             |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |            | ไตรมาส 4   |            |           |                                                      |                    |
|                                            |          |             |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                                                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                        |          |             | 1,160,260.00 | 103,978.70                     | 130,994.60 | 121,371.67 | 100,086.67 | 66,511.67 | 76,286.67 | 99,487.67  | 88,297.67 | 112,037.67 | 88,097.67  | 106,297.67 | 66,811.67 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |              | 356,344.97                     |            |            | 242,885.01 |           |           | 299,823.01 |           |            | 261,207.01 |            |           |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |              | 30.71%                         |            |            | 20.93%     |           |           | 25.84%     |           |            | 22.51%     |            |           |                                                      |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                               | รายการ   | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                  |                    |
|                                            |          | งบ          | 255,260.00   | 21,271.63                      | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 |                                                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์                         | คัน      | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 255,260.00   | 21,271.63                      | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67  | 21,271.67 | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67 |                                                      |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                          | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 65,400.00    | 6,677.07                       | 7,422.93   | 6,900.00   | 9,900.00   | 900.00    | 900.00    | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 900.00     | 900.00     | 900.00    |                                                      |                    |
| 2.1. ค่าไฟฟ้า                              | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | ย้ายอาคาร<br>สำนักงานแห่งใหม่                        |                    |
|                                            |          | งบ          | 54,600.00    | 5,777.07                       | 6,522.93   | 6,000.00   | 9,000.00   | -         | -         | 9,100.00   | 9,100.00  | 9,100.00   | -          | -          | -         |                                                      |                    |
| 2.2. ค่าน้ำประปา                           | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,200.00     | 100.00                         | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 100.00    |                                                      |                    |
| 2.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                   | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 9,600.00     | 800.00                         | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00    | 800.00    | 800.00     | 800.00    | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00    |                                                      |                    |
| 3. ค่าวัสดุ                                | รายการ   | เป้า        | 20           |                                |            |            |            |           |           |            |           |            |            |            |           |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 839,600.00   | 76,030.00                      | 102,300.00 | 93,200.00  | 68,915.00  | 44,340.00 | 54,115.00 | 68,216.00  | 57,026.00 | 80,766.00  | 65,926.00  | 84,126.00  | 44,640.00 |                                                      |                    |
| 3.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน                      | เดือน    | เป้า        | 3            | 1                              | 1          | 1          |            |           |           |            |           |            |            |            |           | เข้าถึงไตรมาสแรก<br>หลังจากนี้ย้ายไป<br>สำนักงานใหม่ |                    |
|                                            |          | งบ          | 111,000.00   | 37,000.00                      | 37,000.00  | 37,000.00  | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -         |                                                      |                    |
| 3.2. ค่าจ้างเหมาบริการ                     | ครั้ง    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 273,900.00   | 22,300.00                      | 22,300.00  | 22,300.00  | 23,000.00  | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00  | 23,000.00 | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00 |                                                      |                    |
| 3.3. ค่าไปรษณีย์                           | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,000.00     | 500.00                         | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00    |                                                      |                    |
| 3.4. ค่าโทรศัพท์มือถือ                     | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 18,000.00    | 1,500.00                       | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  |                                                      |                    |
| 3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร              | เดือน    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 25,680.00    | 2,140.00                       | 2,140.00   | 2,140.00   | 2,140.00   | 2,140.00  | 2,140.00  | 2,140.00   | 2,140.00  | 2,140.00   | 2,140.00   | 2,140.00   | 2,140.00  |                                                      |                    |
| 3.6. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)      | ครั้ง    | เป้า        | 4            |                                |            | 1          |            |           | 1         |            |           | 1          |            | 1          |           |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 13,600.00    | -                              | -          | 2,800.00   | -          | -         | 2,800.00  | -          | -         | 5,000.00   | -          | 3,000.00   | -         |                                                      |                    |
| 3.7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    | ครั้ง    | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |           |           |            |           |            |            | 1          |           |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 4,000.00     | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | 4,000.00   | -         |                                                      |                    |
| 3.8. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ               | ครั้ง    | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |           |           |            |           |            |            | 1          |           |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 20,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | 20,000.00  | -         |                                                      |                    |
| 3.9. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ             | ครั้ง    | เป้า        | 2            |                                |            |            |            | 1         |           |            |           | 1          |            |            |           |                                                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 10,840.00    | -                              | -          | -          | -          | 4,000.00  | -         | -          | -         | 6,840.00   | -          | -          | -         |                                                      |                    |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       |                  |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                      |                    |
| 3.10. ค่าน้ำดื่ม                                                                                                                      | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 3,600.00     | 300.00                         | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     |                      |                    |
| 3.11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์<br>สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน<br>ปีงบประมาณ 2565                        | ครั้ง            | เป้าา         | 4            |                                |            | 1          |            |           | 1         |            |            | 1          |            | 1          |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 18,500.00    | -                              | -          | 3,500.00   | -          | -         | 3,000.00  | -          | -          | 3,000.00   | -          | 9,000.00   | -          |                      |                    |
| 3.12. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่ง<br>ความสุข ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           |            |            |            |            | 1          |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | -            | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| 3.13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์<br>สุขภาพจิตที่ 5                                                                    | เดือน            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 175,285.00   | 12,290.00                      | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 4,000.00  | 3,075.00  | 22,976.00  | 20,686.00  | 20,686.00  | 20,686.00  | 20,686.00  | 17,200.00  |                      |                    |
| 3.14. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง                                                                                        | ครั้ง            | เป้าา         | 14           |                                | 1          | 1          | 2          | 1         | 2         | 2          | 1          | 2          | 2          |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 71,720.00    | -                              | 5,860.00   | 5,860.00   | 10,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00  | 5,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  |            | -          |                      |                    |
| 3.15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง                                                                                           | ครั้ง            | เป้าา         | 14           |                                | 1          | 1          | 2          | 1         | 2         | 2          | 1          | 2          | 2          |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 59,400.00    | -                              | 6,300.00   | 6,300.00   | 7,800.00   | 3,900.00  | 7,800.00  | 7,800.00   | 3,900.00   | 7,800.00   | 7,800.00   |            | -          |                      |                    |
| 3.16. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูป<br>รายการงานก่อสร้างและราคากลางท้องถิ่น                                                       | ครั้ง            | เป้าา         | 2            |                                | 2          |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 8,200.00     | -                              | 8,200.00   |            | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| 3.17. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำแบบรูป<br>รายการงานก่อสร้างและราคากลางท้องถิ่น                                                          | ครั้ง            | เป้าา         | 2            |                                | 2          |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 7,200.00     | -                              | 7,200.00   |            | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| 3.18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ<br>ดำเนินงานปีพ.ศ. 2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์<br>สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าา         | 17/1/2       | 17/1/2                         |            |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | -            | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| 3.19. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                               | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            | 1          |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 2,675.00     | -                              | -          | -          | 2,675.00   | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| 3.20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์<br>สุขภาพจิตที่ 5                                                                      | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            | 1          |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 10,000.00    | -                              | -          | -          | 10,000.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                   |                  |               | 1,357,720.00 | 76,764.00                      | 234,072.00 | 103,760.00 | 75,052.00  | 75,052.00 | 75,058.00 | 207,434.00 | 105,434.00 | 101,434.00 | 101,434.00 | 101,434.00 | 100,792.00 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                  |                  |               |              | 414,596.00                     |            |            | 225,162.00 |           |           | 414,302.00 |            |            | 303,660.00 |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                            |                  |               |              | 30.54%                         |            |            | 16.58%     |           |           | 30.51%     |            |            | 22.37%     |            |            |                      |                    |
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                                                               | คัน              | เป้าา         | 2            | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6  |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 510,520.00   | 42,543.00                      | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00 | 42,543.00 | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,547.00  |            |                      |                    |
| 2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                   | ครั้ง            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 601,200.00   | 28,772.00                      | 45,480.00  | 55,768.00  | 27,060.00  | 27,060.00 | 27,060.00 | 119,440.00 | 57,440.00  | 53,440.00  | 53,440.00  | 52,800.00  |            |                      |                    |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ                                                                                | ครั้ง/คน         | เป้าา         | 1/20         |                                | 1/20       |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 140,600.00   | -                              | 140,600.00 | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |            |                      |                    |
| 4. ค่าเดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง<br>สาธารณสุข                                                                                | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           | 1          |            |            |            |            |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 40,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | 40,000.00  | -          | -          | -          | -          |            |                      |                    |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |                      |                    |
|                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 65,400.00    | 5,449.00                       | 5,449.00   | 5,449.00   | 5,449.00   | 5,449.00  | 5,455.00  | 5,451.00   | 5,451.00   | 5,451.00   | 5,451.00   | 5,445.00   |            |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
|                                            |          |             |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |           |                      |                    |
|                                            |          |             |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                        |          |             | 1,154,260.00 | 101,271.67                     | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67  | 91,271.67  | 91,271.67  | 91,271.67  | 91,271.67 | 84,871.63 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |              | 303,815.01                     |            |            | 303,815.01 |            |            | 279,215.01 |            |            | 267,414.97 |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |              | 26.32%                         |            |            | 26.32%     |            |            | 24.19%     |            |            | 23.17%     |           |           |                      |                    |
| 1. งบดำเนินงาน                             | ครั้ง    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7  |                    |
|                                            |          | งบ          | 1,154,260.00 | 101,271.67                     | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67  | 91,271.67  | 91,271.67  | 91,271.67  | 84,871.63 |           |                      |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ 2562-2566               | คัน      | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 255,260.00   | 21,271.67                      | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.67  | 21,271.63 |           |                      |                    |
| 1.2. ค่าสาธารณูปโภค                        | ครั้ง    | เป้า        | 7            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |            |           |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 65,400.00    | 10,000.00                      | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 5,400.00   | -          | -          | -          | -         | -         |                      |                    |
| 1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน                    | ครั้ง    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 833,600.00   | 70,000.00                      | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00 | 63,600.00 |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                        |          |             | 1,429,200.00 | 94,359.00                      | 267,981.00 | 176,498.00 | 126,952.00 | 101,952.00 | 108,762.00 | 118,814.00 | 102,724.00 | 101,224.00 | 97,626.00  | 93,874.00 | 38,434.00 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |             |              | 538,838.00                     |            |            | 337,666.00 |            |            | 322,762.00 |            |            | 229,934.00 |           |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |             |              | 37.70%                         |            |            | 23.63%     |            |            | 22.58%     |            |            | 16.09%     |           |           |                      |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                | รายการ   | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                            |          | งบ          | 410,000.00   | 32,225.00                      | 40,467.00  | 21,284.00  | 39,018.00  | 39,018.00  | 48,828.00  | 32,380.00  | 42,790.00  | 42,790.00  | 35,600.00  | 35,600.00 | -         |                      |                    |
| 1.1. ค่าบริหารงานก่อสร้าง                  | ครั้ง    | เป้า        | 11           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 410,000.00   | 32,225.00                      | 40,467.00  | 21,284.00  | 39,018.00  | 39,018.00  | 48,828.00  | 32,380.00  | 42,790.00  | 42,790.00  | 35,600.00  | 35,600.00 | -         |                      |                    |
| 2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                        | รายการ   | เป้า        | 22           | 22                             | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22        |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 953,800.00   | 52,734.00                      | 218,114.00 | 145,814.00 | 78,534.00  | 53,534.00  | 50,534.00  | 77,434.00  | 59,934.00  | 58,434.00  | 62,026.00  | 58,274.00 | 38,434.00 |                      |                    |
| 2.1. เดินทางไปราชการ                       | ครั้ง    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 250,432.00   | 20,000.00                      | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,592.00  | 19,840.00 | -         |                      |                    |
| 2.2. จ้างเหมาทำความสะอาด                   | คน       | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 113,400.00   | 9,450.00                       | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00   | 9,450.00  | 9,450.00  |                      |                    |
| 2.3. จ้างตัดหญ้า                           | ครั้ง    | เป้า        | 4            |                                | 1          |            |            | 1          |            |            | 1          |            |            | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,000.00     | -                              | 1,500.00   | -          | -          | 1,500.00   | -          | -          | 1,500.00   | -          | -          | 1,500.00  | -         |                      |                    |
| 2.4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย           | คน       | เป้า        | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 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 |                      |                    |
| 2.5. ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล            | ครั้ง    | เป้า        | 3            |                                | 1          |            |            |            | 1          |            |            |            | 1          |           |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,000.00     | -                              | 2,000.00   | -          | -          | -          | 2,000.00   | -          | -          | -          | 2,000.00   | -         | -         |                      |                    |
| 2.6. ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์            | ครั้ง    | เป้า        | 4            |                                | 1          |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |           | 1         |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,000.00     | -                              | 1,500.00   | -          | -          | 1,500.00   | -          | -          | -          | 1,500.00   | -          | -         | 1,500.00  |                      |                    |
| 2.7. ค่าอินเทอร์เน็ต                       | ครั้ง    | เป้า        | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 15,408.00    | 1,284.00                       | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00  |                      |                    |
| 2.8. เช่าพื้นที่เว็บไซต์                   | ครั้ง    | เป้า        | 1            |                                |            |            |            |            |            | 1          |            |            |            |           |           |                      |                    |
|                                            |          | งบ          | 6,500.00     | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | 6,500.00   | -          | -          | -          | -         | -         |                      | -                  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |          |          |           |          |          |          |          |          | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |           | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |          |          | ไตรมาส 3  |          |          | ไตรมาส 4 |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |           | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |                      |                    |
| 2.9. ค่าจัดส่งไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                             | ครั้ง    | เป้าา         | 12        | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 3,600.00  | 300.00                         | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00   | 300.00   | 300.00    | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   |                      |                    |
| 2.10. วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                 | ครั้ง    | เป้าา         | 5         |                                | 1         | 1         |           | 1        |          |           | 1        |          | 1        |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 9,000.00  | -                              | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | 2,000.00 | -        | -         | 1,500.00 | -        | 2,500.00 | -        | -        |                      |                    |
| 2.11. วัสดุใช้ในการดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                        | ครั้ง    | เป้าา         | 1         |                                |           | 1         |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 5,000.00  | -                              | -         | 5,000.00  | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.12. ถ้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง แอร์ 18 ตัว                                                                                                                                                                                                                            | ครั้ง    | เป้าา         | 2         |                                | 1         |           |           |          |          | 1         |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 30,000.00 | -                              | 18,000.00 |           | -         | -        | -        | 12,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.13. ซ่อมรถราชการและเข็ครยะ                                                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง    | เป้าา         | 1         |                                | 1         |           |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 20,000.00 | -                              | 20,000.00 |           | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.14. ซ่อมเครื่องปรีน เครื่องแพ็กซ์                                                                                                                                                                                                                                | ครั้ง    | เป้าา         | 1         |                                |           | 1         |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 5,000.00  | -                              | -         | 5,000.00  | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.15. วัสดุน้ำมัน                                                                                                                                                                                                                                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 7         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 7,000.00  | 1,000.00                       | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.16. ประชุมพัฒนาระบบคุณภาพศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน | เป้าา         | 2/38      |                                | 1/19      |           |           |          |          | 1/19      |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 28,020.00 | -                              | 18,020.00 |           | -         | -        | -        | 10,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.17. ประชุมหน่วยงานประจำเดือน                                                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน | เป้าา         | 12/216    | 1/18                           | 1/18      | 1/18      | 1/18      | 1/18     | 1/18     | 1/18      | 1/18     | 1/18     | 1/18     | 1/18     | 1/18     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 48,000.00 | 4,000.00                       | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00  | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |                      |                    |
| 2.18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564                                                                                                                                                                                        | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/20      |                                | 1/20      |           |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 24,600.00 | -                              | 24,600.00 | -         | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8                                                                                                                                                               | ครั้ง/คน | เป้าา         | 2/60      |                                | 1/30      | 1/30      |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 50,000.00 | -                              | 25,000.00 | 25,000.00 | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.20. ประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 8                                                                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/35      |                                |           |           | 1/35      |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 10,000.00 | -                              | -         | -         | 10,000.00 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.21. โครงการสร้างความผูกพันองค์กรและส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                         | ครั้ง/คน | เป้าา         | 1/18      |                                |           |           | 1/18      |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 10,000.00 | -                              | -         | -         | 10,000.00 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.22. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 8 (เป้าหมายโรงเรียนเดิมปีงบประมาณ 2564) | ครั้ง/คน | เป้าา         | 3/225     | 1/75                           | 1/75      | 1/75      |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 82,440.00 | 4,200.00                       | 47,460.00 | 30,780.00 | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |
| 2.23. ค่าเข้าโปรแกรมประชุม ออนไลน์                                                                                                                                                                                                                                 | ครั้ง    | เป้าา         | 1         |                                |           | 1         |           |          |          |           |          |          |          |          |          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ           | 15,000.00 | -                              | -         | 15,000.00 | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                            | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
|                                              |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                      |                    |
|                                              |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                      |                    |
| 2.24. ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์                     | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            | 1          |            |           |           |            |            |            |            |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 5,000.00     | -                              | -          | 5,000.00   | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 2.25. ค่าประปา                               | ครั้ง    | เป้าา         | 6            |                                |            |            |            |           |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 2,400.00     | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00    |                      |                    |
| 2.26. ค่าไฟฟ้า                               | ครั้ง    | เป้าา         | 5            |                                |            |            |            |           |           |            | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 35,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00  |                      |                    |
| 2.27. ค่าโทรศัพท์                            | ครั้ง    | เป้าา         | 5            |                                |            |            |            |           |           |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 10,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  |                      |                    |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค                            | รายการ   | เป้าา         | 3            | 3                              | 3          | 3          | 3          | 3         | 3         | 2          |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 65,400.00    | 9,400.00                       | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00  | 9,400.00  | 9,000.00   | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 3.1. ค่าประปา                                | ครั้ง    | เป้าา         | 6            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |            |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 2,400.00     | 400.00                         | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00    | 400.00    | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 3.2. ค่าไฟฟ้า                                | ครั้ง    | เป้าา         | 7            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 49,000.00    | 7,000.00                       | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00   | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 3.3. ค่าโทรศัพท์                             | ครั้ง    | เป้าา         | 7            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 14,000.00    | 2,000.00                       | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                          |          |               | 1,195,660.00 | 30,147.36                      | 146,374.24 | 121,363.60 | 93,002.60  | 89,087.60 | 52,882.60 | 64,914.60  | 216,643.60 | 125,903.60 | 66,902.60  | 106,912.60 | 81,525.00 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                         |          |               |              | 297,885.20                     |            |            | 234,972.80 |           |           | 407,461.80 |            |            | 255,340.20 |            |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |               |              | 24.91%                         |            |            | 19.65%     |           |           | 34.08%     |            |            | 21.36%     |            |           |                      |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                 | ครั้ง    | เป้าา         | 22           |                                |            |            |            |           |           |            |            |            |            |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 512,470.00   | 9,949.00                       | 18,000.00  | 75,891.00  | 25,000.00  | 44,000.00 | 19,000.00 | 35,000.00  | 141,630.00 | 35,000.00  | 37,000.00  | 42,000.00  | 30,000.00 |                      |                    |
| 1.1. ค่าลงทะเบียน                            | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           |            | 1          |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | 20,000.00  | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 1.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์                   | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           |            |            |            | 1          |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 7,000.00     | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 7,000.00   | -          | -         |                      |                    |
| 1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |            | 1          |            |           |           |            |            | 1          |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 10,000.00    | -                              | -          | 5,000.00   | -          | -         | -         | -          | -          | 5,000.00   | -          | -          | -         |                      |                    |
| 1.4. ค่าซ่อมแซมอาคาร                         | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |            | 1          |            |           |           |            | 1          |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 65,000.00    | -                              | -          | 15,000.00  | -          | -         | -         | -          | 50,000.00  | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| 1.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | ครั้ง    | เป้าา         | 5            | 1                              |            | 1          |            | 1         |           |            | 1          |            |            | 1          |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 15,000.00    | 4,409.00                       | -          | 3,091.00   | -          | 2,500.00  | -         | -          | 2,500.00   | -          | -          | 2,500.00   | -         |                      |                    |
| 1.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 276,000.00   | -                              | 18,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 19,000.00 | 19,000.00 | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00 |                      |                    |
| 1.7. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต        | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            | 1         |           |            |            |            |            |            |           |                      |                    |
|                                              |          | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -          | -          | -          | 20,000.00 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                           | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความ<br>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.      |                      |                    |
| 1.8. โอนสมทบประกันสังคม ให้ รพ.จิตเวช                                                       | ครั้ง            | เป้าา         | 1          |                                |           |           |           |           |           |           | 1         |           |           |           |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 35,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 35,000.00 | -         | -         | -         | -         |                      |                    |
| 1.9. ค่าขนส่งพัสดุ (เอกซน)                                                                  | ครั้ง            | เป้าา         | 4          |                                |           | 1         |           | 1         |           |           | 1         |           |           | 1         |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 9,930.00   | -                              | -         | 2,800.00  | -         | 2,500.00  | -         | -         | 2,130.00  | -         | -         | 2,500.00  | -         |                      | -                  |
| 1.10. ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 3          |                                |           | 1         |           |           |           |           | 1         |           |           | 1         |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 34,000.00  | -                              | -         | 30,000.00 | -         | -         | -         | -         | 2,000.00  | -         | -         | 2,000.00  | -         |                      | -                  |
| 1.11. ค่าประกันภัยรถยนต์                                                                    | ครั้ง            | เป้าา         | 1          | 1                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 2,600.00   | 2,600.00                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 1.12. ค่าตอบแทนล่วงหน้า                                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 4          | 1                              |           |           | 1         |           |           | 1         |           |           |           | 1         |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 17,940.00  | 2,940.00                       | -         | -         | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00  | -         | -         | -         | 5,000.00  | -         |                      | -                  |
| 2. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 11/205/11  |                                | 1/17/1    | 1/17/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 17,670.00  | -                              | 3,230.00  | -         | 3,610.00  | -         | 3,610.00  | -         | 3,610.00  | -         | -         | 3,610.00  | -         |                      | -                  |
| 3. โครงการบริหารความเสี่ยง                                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/18/1     | 1/18/1                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 7,560.00   | 7,560.00                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 4. ประชุมแผนประกอบกิจการ                                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/16/1     | 1/16/1                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 3,040.00   | 3,040.00                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>ในการดำเนินงานภาวะวิกฤต                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/18/1     | 1/18/1                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 6,335.00   | 6,335.00                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 6. โครงการชี้แจงเครือข่าย                                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/281/4    |                                | 4/281/4   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 31,600.00  | -                              | 31,600.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 7. โครงการ กพด. (บุรีรัมย์-สุรินทร์) ยืม                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 2/130/4    |                                | 2/130/4   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 20,400.00  | -                              | 20,400.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์<br>สุขภาพจิตที่ 9 หลักสูตรการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/22/3     |                                | 1/22/3    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 9. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและ<br>ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟ                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/19/1     |                                |           |           | 1/19/1    |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 7,620.00   | -                              | -         | -         | 7,620.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 10. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/4000/1   |                                | 1/4000/1  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 42,485.00  | -                              | 42,485.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 11. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/17/1     |                                |           | 1/17/1    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 12. โครงการ Happy Money ส่งเสริมบุคลากรวางแผน<br>ทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/19/1     |                                |           |           | 1/19/1    |           |           |           |           |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 13. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/19/3     |                                |           |           |           |           |           |           | 1/19/3    |           |           |           |           |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 61,000.00  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 61,000.00 | -         | -         | -         | -         |                      | -                  |
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                     | ครั้ง            | เป้าา         | 11         |                                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                      |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 255,260.00 | -                              | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 42,544.00 |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                       | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |           |           |           |          |          |           |          |          |           |                  | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|
|                                         |          |               |            | ไตรมาส 1                       |          |           | ไตรมาส 2  |           |          | ไตรมาส 3 |           |          | ไตรมาส 4 |           |                  |                      |                    |
|                                         |          |               |            | ค.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย.    | ก.ค.     | ส.ค.      | ก.ย.             |                      |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                             | ครั้ง    | เป้าา         | 47         |                                |          |           |           |           |          |          |           |          |          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 164,820.00 | -                              | 5,355.00 | 17,850.00 | 29,150.00 | 17,465.00 | 2,650.00 | 3,150.00 | 44,650.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 34,650.00 | 3,600.00         |                      |                    |
| 1.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | ครั้ง    | เป้าา         | 11         |                                | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 27,000.00  | -                              | 3,000.00 | 4,500.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00         |                      |                    |
| 1.2. ค่าถ่ายเอกสาร                      | ครั้ง    | เป้าา         | 11         |                                | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 6,600.00   | -                              | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 600.00    | 600.00   | 600.00   | 600.00    | 600.00   | 600.00   | 600.00    | 600.00           |                      |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                | ครั้ง    | เป้าา         | 4          |                                |          | 1         |           | 1         |          |          | 1         |          |          | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 54,515.00  | -                              | -        | 12,200.00 | -         | 12,315.00 | -        | -        | 15,000.00 | -        | -        | 15,000.00 | -                |                      |                    |
| 1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน                   | ครั้ง    | เป้าา         | 4          |                                |          | 1         |           | 1         |          |          | 1         |          |          | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 30,000.00  | -                              | -        | -         | -         | -         | -        | -        | 15,000.00 | -        | -        | 15,000.00 | -                |                      |                    |
| 1.5. ค่าน้ำดื่ม                         | ครั้ง    | เป้าา         | 11         |                                | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 6,425.00   | -                              | 475.00   | 550.00    | 550.00    | 550.00    | 550.00   | 550.00   | 550.00    | 550.00   | 550.00   | 550.00    | 1,000.00         |                      |                    |
| 1.6. ค่าวัสดุอื่นๆ                      | ครั้ง    | เป้าา         | 4          |                                | 1        |           |           | 1         |          |          | 1         |          |          | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 5,280.00   | -                              | 1,280.00 | -         | -         | 1,000.00  | -        | -        | 1,500.00  | -        | -        | 1,500.00  | -                |                      |                    |
| 1.7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่            | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |          |           |           |           |          |          | 1         |          |          |           |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 10,000.00  | -                              | -        | -         | -         | -         | -        | -        | 10,000.00 | -        | -        | -         | -                |                      |                    |
| 1.8. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |          |           | 1         |           |          |          |           |          |          |           |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 25,000.00  | -                              | -        | -         | 25,000.00 | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -         | -                |                      |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                       | ครั้ง    | เป้าา         | 50         |                                |          |           |           |           |          |          |           |          |          |           |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 65,400.00  | 3,263.36                       | 4,032.64 | 6,351.00  | 6,351.00  | 6,351.00  | 6,351.00 | 5,493.00 | 5,482.00  | 5,482.00 | 5,481.00 | 5,381.00  | 5,381.00         |                      |                    |
| 1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 9,566.01   | 766.01                         | 800.00   | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 800.00   | 800.00   | 800.00    | 800.00   | 800.00   | 800.00    | 800.00           |                      |                    |
| 1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่              | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 19,507.99  | 754.35                         | 1,653.64 | 1,650.00  | 1,650.00  | 1,650.00  | 1,650.00 | 1,750.00 | 1,750.00  | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00  | 1,750.00         |                      |                    |
| 1.3. ค่าไปรษณีย์                        | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 20,918.00  | 459.00                         | 295.00   | 2,617.00  | 2,617.00  | 2,617.00  | 2,617.00 | 1,659.00 | 1,648.00  | 1,648.00 | 1,647.00 | 1,547.00  | 1,547.00         |                      |                    |
| 1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         |                  |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | 15,408.00  | 1,284.00                       | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00         |                      |                    |
| 1.5. ค่าเช่าเว็บไซต์                    | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |          |           |           |           |          |          |           | 1        |          |           | ใช้ระบบ          |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | -          | -                              | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -         | ดิจิทัลสุขภาพจิต |                      |                    |
| 1.6. ค่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี) | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |          |           |           |           |          |          | 1         |          |          |           | ใช้ระบบ          |                      |                    |
|                                         |          | งบฯ           | -          | -                              | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -        | -        | -         | ดิจิทัลสุขภาพจิต |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                           | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |            |            |            |           |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                             |          |               |              | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                      |                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                        |          |               | 1,108,460.00 | 86,055.60                      | 62,651.60 | 88,545.60 | 59,955.60  | 65,955.60 | 151,665.60 | 169,981.60 | 108,871.60 | 66,755.60 | 91,755.60  | 62,809.60 | 93,456.40 |                      |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                        |          |               |              | 237,252.80                     |           |           | 277,576.80 |           |            | 345,608.80 |            |           | 248,021.60 |           |           |                      |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                  |          |               |              | 21.40%                         |           |           | 25.04%     |           |            | 31.18%     |            |           | 22.38%     |           |           |                      |                         |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                 | ครั้ง    | เป้าา         | 21           | 6                              | 7         | 7         | 6          | 7         | 9          | 14         | 8          | 7         | 11         | 7         | 6         |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>10 |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 787,800.00   | 64,784.00                      | 41,380.00 | 67,274.00 | 38,684.00  | 44,684.00 | 97,694.00  | 148,710.00 | 87,600.00  | 45,484.00 | 70,484.00  | 41,538.00 | 39,484.00 |                      |                         |
| 1.1. ค่าไปรษณีย์                                                                            | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 6,000.00     | 500.00                         | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00    | 500.00     | 500.00    | 500.00    |                      |                         |
| 1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 13,200.00    | 700.00                         | 700.00    | 700.00    | 700.00     | 700.00    | 700.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  |                      |                         |
| 1.3. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                                                                  | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 15,408.00    | 1,284.00                       | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00  |                      |                         |
| 1.4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                          | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 38,500.00    | -                              | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00  |                      |                         |
| 1.5. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                       | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           | 1          |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 10,000.00  | -          | -         | 10,000.00  | -         | -         |                      |                         |
| 1.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           | 1          |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 20,000.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 10,000.00  | -          | -         | 10,000.00  | -         | -         |                      |                         |
| 1.7. ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                       | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           | 1          |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 5,000.00     | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 2,000.00   | -          | -         | 3,000.00   | -         | -         |                      |                         |
| 1.8. ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                          | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |           |           |            |           |            |            |            |           | 1          |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 2,000.00     | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -         | 2,000.00   | -         | -         |                      |                         |
| 1.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 261,696.00   | -                              | 11,696.00 | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00 | 25,000.00 |                      |                         |
| 1.10. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                                                          | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 92,400.00    | 7,700.00                       | 7,700.00  | 7,700.00  | 7,700.00   | 7,700.00  | 7,700.00   | 7,700.00   | 7,700.00   | 7,700.00  | 7,700.00   | 7,700.00  | 7,700.00  |                      |                         |
| 1.11. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                                                               | ครั้ง    | เป้าา         | 2            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           | 1          |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 24,500.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 18,500.00  | -          | -         | 6,000.00   | -         | -         |                      |                         |
| 1.12. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป                                                                    | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           |            |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 15,000.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 15,000.00  | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                         |
| 1.13. ค่าต่อ พรบ.                                                                           | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |           |           |            |           |            |            |            |           |            | 1         |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 2,054.00     | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -         | -          | 2,054.00  | -         |                      |                         |
| 1.14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ทุกวิชาชีพ) | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           |            |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 25,000.00    | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 25,000.00  | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                         |
| 1.15. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ Conference                                                | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |           |           |            |           |            | 1          |            |           |            |           |           |                      |                         |
|                                                                                             |          | งบฯ           | 2,000.00     | -                              | -         | -         | -          | -         | -          | 2,000.00   | -          | -         | -          | -         | -         |                      |                         |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |           |           |            |            |            | เหตุผลความ<br>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.       |                         |                    |  |  |  |
| 1.16. ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดคอมพิวเตอร์                                                                                                                                      | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           |            | 1         |           |            |            |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>10 |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 12,116.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | 12,116.00 | -         | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 1.17. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กร                                                                                                                                      | ครั้ง            | เป้าา         | 2            |                                |            |            |            |           | 1         | 1          |           |           |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 73,736.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | 53,010.00 | 20,726.00  | -         | -         | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 1.18. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน                                                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            | 1         |           |            |           |           |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 6,000.00     | -                              | -          | -          | -          | -         | 6,000.00  | -          | -         | -         | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 1.19. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                                                           | ครั้ง            | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |           |           |            | 1         |           |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 30,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -         | 30,000.00 | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 1.20. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มงานวิชาการ<br>สุขภาพจิตที่ 10 ด้านทักษะการค้นคว้าวิจัยปีงบประมาณ<br>2565                                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 6/84/12      | 1/14/2                         |            | 1/14/2     |            |           | 1/14/2    | 1/14/2     | 1/14/2    | 1/14/2    |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 107,190.00   | 54,600.00                      | -          | 28,590.00  | -          | -         | 6,000.00  | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 1.21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัก<br>เครือข่ายด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงาน<br>ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขต<br>สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1/19/2       |                                | 1/19/2     |            |            |           |           |            |           |           |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 16,000.00    | -                              | 16,000.00  | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          |                         |                    |  |  |  |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                 | คัน              | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,272.40  |                         |                    |  |  |  |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                                                           | คัน              | เป้าา         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 255,260.00   | 21,271.60                      | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 21,272.40  |                         |                    |  |  |  |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                            | ครั้ง            | เป้าา         | 2            |                                |            |            |            |           | 1         |            |           |           |            |            | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 65,400.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | 32,700.00 | -          | -         | -         | -          | -          | 32,700.00  |                         |                    |  |  |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                         |                  |               | 1,154,260.00 | 5,450.00                       | 111,630.00 | 163,773.20 | 72,401.60  | 92,951.60 | 67,951.60 | 92,821.60  | 89,821.60 | 94,821.60 | 136,221.60 | 104,071.60 | 122,344.00 |                         |                    |  |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |               |              | 280,853.20                     |            |            | 233,304.80 |           |           | 277,464.80 |           |           | 362,637.20 |            |            |                         |                    |  |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจํานายรายไตรมาส                                                                                                                                |                  |               |              | 24.33%                         |            |            | 20.21%     |           |           | 24.04%     |           |           | 31.42%     |            |            |                         |                    |  |  |  |
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                                                                                                      | คัน              | เป้าา         | 1            |                                |            | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>11 |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 255,260.00   | -                              | -          | 42,543.20  | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60  | 21,271.60  | 42,544.00  |                         |                    |  |  |  |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                            | ครั้ง            | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 65,400.00    | 5,450.00                       | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00   | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00  | 5,450.00  | 5,450.00   | 5,450.00   |            |                         |                    |  |  |  |
| 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                                                                                                                                                    | ราย              | เป้าา         | 1            |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 108,000.00   | -                              | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00   | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00   | 18,000.00  |            |                         |                    |  |  |  |
| 2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                                                                  | เครื่อง          | เป้าา         | 1            |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 36,000.00    | -                              | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 6,000.00   |            |                         |                    |  |  |  |
| 3. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม                                                                                                                                         | ระบบ             | เป้าา         | 1            |                                |            |            | 1          |           |           |            |           |           |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 4,000.00     | -                              | -          | -          | 4,000.00   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          |            |                         |                    |  |  |  |
| 4. ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus อายุการ<br>ใช้งาน 1 ปี)                                                                                                          | License          | เป้าา         | 21           |                                |            |            |            |           |           |            |           | 21        |            |            |            |                         |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 16,400.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -         | 16,400.00  | -          | -          |                         |                    |  |  |  |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความ<br>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.       |                      |                      |
| 5. ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์วาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (อายุการใช้งาน 1 ปี)                 | License  | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            | 1          |            |            |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 10,000.00     | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10,000.00  | -          | -          |                      |                      |
| 6. ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์สำหรับจัดประชุมทางไกล Video Conference ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (อายุการใช้งาน 1 ปี) | License  | เป้าา         | 1            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            | 1          |            |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 10,000.00     | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10,000.00  | -          | -          |                      |                      |
| 7. การนิเทศงานกรณีปกติ                                                                                           | จังหวัด  | เป้าา         | 7            |                                |            |            |            |            |            |            |            | 1          | 3          | 3          |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 30,000.00     | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 5,000.00   | 12,500.00  | 12,500.00  | -          |                      |                      |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 253,400.00    | -            | 18,680.00                      | 18,680.00  | 18,680.00  | 18,680.00  | 18,680.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 25,000.00  |                      |                      |
| 9. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                      | ครั้ง    | เป้าา         | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 365,800.00    | -            | 75,500.00                      | 85,100.00  | 11,000.00  | 35,550.00  | 10,550.00  | 27,100.00  | 24,100.00  | 24,100.00  | 21,600.00  | 25,850.00  | 25,350.00  |            |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                             |          |               | 1,850,920.00 | 106,537.34                     | 141,637.34 | 213,539.34 | 137,587.34 | 107,857.34 | 167,097.34 | 161,857.34 | 147,557.34 | 185,137.34 | 150,427.34 | 190,977.34 | 140,707.26 |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |               |              | 461,714.02                     |            |            | 412,542.02 |            |            | 494,552.02 |            |            | 482,111.94 |            |            |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |               |              | 24.95%                         |            |            | 22.29%     |            |            | 26.72%     |            |            | 26.05%     |            |            |                      |                      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                     | ครั้ง    | เป้าา         | 3            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 870,520.00    | 72,543.34    | 72,543.34                      | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.34  | 72,543.26  |            |                      |                      |
| 1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                            | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 360,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00                      | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |            |                      |                      |
| 1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                                        | คัน      | เป้าา         | 2            | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 510,520.00    | 42,543.34    | 42,543.34                      | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.34  | 42,543.26  |            |                      |                      |
| 1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)                                                                        | คัน      | เป้าา         | 2            | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | -             | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                      |                      |
| 2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                              | ครั้ง    | เป้าา         | 14           |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 877,600.00    | 27,410.00    | 62,410.00                      | 132,420.00 | 58,160.00  | 28,430.00  | 85,170.00  | 77,930.00  | 63,130.00  | 103,210.00 | 68,500.00  | 111,050.00 | 59,780.00  |            |                      |                      |
| 2.1. ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                          | ครั้ง    | เป้าา         | 30           | 1                              | 1          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 2          | 4          | 5          | 1          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 348,270.00    | 11,010.00    | 11,010.00                      | 12,020.00  | 13,030.00  | 13,030.00  | 23,270.00  | 33,030.00  | 43,030.00  | 44,810.00  | 44,600.00  | 55,050.00  | 44,380.00  |            |                      |                      |
| 2.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                         | ครั้ง    | เป้าา         | 3            |                                |            |            |            |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 5,000.00      | -            | -                              | -          | -          | -          | -          | 1,500.00   | -          | 1,500.00   | -          | -          | 2,000.00   | -          |                      |                      |
| 2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                    | ครั้ง    | เป้าา         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 58,800.00     | 4,900.00     | 4,900.00                       | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   |            |                      |                      |
| 2.4. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                   | เครื่อง  | เป้าา         | 5            | 5                              | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 66,000.00     | 5,500.00     | 5,500.00                       | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   |            |                      |                      |
| 2.5. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting                                                                                      | ครั้ง    | เป้าา         | 1            |                                |            |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 3,530.00      | -            | -                              | -          | -          | 3,530.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                      |                      |
| 2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                         | ครั้ง    | เป้าา         | 3            |                                |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |            | 1          |            |                      |                      |
|                                                                                                                  | งบฯ      | 10,000.00     | -            | -                              | -          | -          | 3,200.00   | -          | -          | -          | 3,200.00   | -          | -          | 3,600.00   | -          |                      |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                                            |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |          |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.7. ค่าวัสดุแอร์+ล้างแอร์+ซ่อมแอร์        | ครั้ง    | เป้าา         | 2          |                                |           |           |           |          |           | 1         |           |           | 1         |           |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>12 |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 5,000.00   | -                              | -         | -         | -         | -        | -         | 2,500.00  | -         | -         | -         | 2,500.00  | -         |                         | -                  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน                      | ครั้ง    | เป้าา         | 4          |                                |           | 1         |           |          |           | 1         |           |           | 1         |           | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 90,000.00  | -                              | -         | 25,000.00 | -         | -        | -         | 25,000.00 | -         | -         | 25,000.00 | -         | 15,000.00 |                         |                    | - |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี                 | เล่ม     | เป้าา         | 10         |                                |           | 10        |           |          |           |           |           |           |           |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 1,000.00   | -                              | -         | 1,000.00  | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                         |                    |   | - |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                  | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 60,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 4,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 3,000.00  | 6,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.11. ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |           | 1         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 80,000.00  | -                              | -         | 80,000.00 | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                         |                    |   |   |  | - |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.12. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว              | ครั้ง    | เป้าา         | 3          |                                |           |           | 1         |          |           | 1         |           |           | 1         |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 10,000.00  | -                              | -         | -         | 3,000.00  | -        | -         | -         | 2,000.00  | -         | -         | 5,000.00  | -         |                         |                    |   |   |  |   | - |   |   |  |  |  |  |  |
| 2.13. ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น             | ครั้ง    | เป้าา         | 5          |                                |           |           | 1         |          | 1         | 1         |           | 1         |           | 1         |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 105,000.00 | -                              | -         | -         | 20,000.00 | -        | 20,000.00 | 25,000.00 | -         | 20,000.00 | -         | 20,000.00 | -         |                         |                    |   |   |  |   |   | - |   |  |  |  |  |  |
| 2.14. ค่าซ่อมแซมประตู                      | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 35,000.00  | -                              | 35,000.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                         |                    |   |   |  |   |   |   | - |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                          | ครั้ง    | เป้าา         | 5          |                                |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 102,800.00 | 6,584.00                       | 6,684.00  | 8,576.00  | 6,884.00  | 6,884.00 | 9,384.00  | 11,384.00 | 11,884.00 | 9,384.00  | 9,384.00  | 7,384.00  | 8,384.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.1. ค่าประปา                              | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 1,200.00   | 100.00                         | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00   | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.2. ค่าไปรษณีย์                           | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 20,000.00  | 700.00                         | 800.00    | 1,500.00  | 1,000.00  | 1,000.00 | 2,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 1,000.00  | 3,000.00  | 1,000.00  | 2,000.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.3. ค่าโทรศัพท์                           | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 28,000.00  | 2,500.00                       | 2,500.00  | 2,500.00  | 1,500.00  | 1,500.00 | 2,500.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.4. ค่าไฟฟ้า                              | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 38,192.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 3,192.00  | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,500.00  | 4,000.00  | 4,500.00  | 4,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.5. ค่าอินเทอร์เน็ต                       | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|                                            |          | งบฯ           | 15,408.00  | 1,284.00                       | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  |                         |                    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           |           | เหตุผลความ<br>จำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|
|                                            |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |           |                         |                    |
|                                            |          |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                         |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                       |          |               | 883,460.00 | 52,700.00                      | 78,800.00 | 120,200.00 | 64,700.00  | 57,499.50 | 92,599.50 | 71,199.50  | 73,699.50 | 82,399.50 | 78,063.50  | 56,999.50 | 54,599.50 |                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |               |            | 251,700.00                     |           |            | 214,799.00 |           |           | 227,298.50 |           |           | 189,662.50 |           |           |                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |               |            | 28.49%                         |           |            | 24.31%     |           |           | 25.73%     |           |           | 21.47%     |           |           |                         |                    |
| 1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์                 | เดือน    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>13 |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 255,260.00 | 21,272.00                      | 21,272.00 | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50  | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50  | 21,271.50 | 21,271.50 |                         |                    |
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์                         | คัน      | เป้าา         | 1          | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 255,260.00 | 21,272.00                      | 21,272.00 | 21,272.00  | 21,272.00  | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50  | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50  | 21,271.50 | 21,271.50 |                         |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                          | รายการ   | เป้าา         | 5          |                                |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 65,400.00  | 4,953.00                       | 4,853.00  | 4,853.00   | 4,853.00   | 4,953.00  | 4,953.00  | 5,153.00   | 5,153.00  | 5,153.00  | 10,717.00  | 4,953.00  | 4,853.00  |                         |                    |
| 1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน                    | เดือน    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 8,400.00   | 700.00                         | 700.00    | 700.00     | 700.00     | 700.00    | 700.00    | 700.00     | 700.00    | 700.00    | 700.00     | 700.00    | 700.00    |                         |                    |
| 1.2. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต                   | เดือน    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 11,436.00  | 953.00                         | 953.00    | 953.00     | 953.00     | 953.00    | 953.00    | 953.00     | 953.00    | 953.00    | 953.00     | 953.00    | 953.00    |                         |                    |
| 1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ                     | เดือน    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 36,000.00  | 3,000.00                       | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  |                         |                    |
| 1.4. ค่าไฟฟ้า                              | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |           |            |            |           |           |            |           |           | 1          |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 5,564.00   | -                              | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -         | 5,564.00   | -         | -         |                         |                    |
| 1.5. ค่าไปรษณีย์                           | เดือน    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 4,000.00   | 300.00                         | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 300.00    | 300.00    | 500.00     | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 300.00    | 200.00    |                         |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                | รายการ   | เป้าา         | 11         |                                |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 184,200.00 | 5,300.00                       | 14,000.00 | 19,500.00  | 10,200.00  | 5,500.00  | 40,500.00 | 19,000.00  | 10,000.00 | 30,200.00 | 20,300.00  | 5,500.00  | 4,200.00  |                         |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน                      | ครั้ง    | เป้าา         | 5          |                                | 1         |            | 1          |           | 1         |            | 1         |           | 1          |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 40,000.00  | -                              | 10,000.00 | -          | 5,000.00   | -         | 5,000.00  | -          | 5,000.00  | -         | 15,000.00  | -         | -         |                         |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                   | ครั้ง    | เป้าา         | 3          |                                |           | 1          |            |           | 1         |            |           | 1         |            |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 70,000.00  | -                              | -         | 15,000.00  | -          | -         | 30,000.00 | -          | -         | 25,000.00 | -          | -         | -         |                         |                    |
| 1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    | ครั้ง    | เป้าา         | 1          |                                |           |            |            |           |           | 1          |           |           |            |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 15,000.00  | -                              | -         | -          | -          | -         | -         | 15,000.00  | -         | -         | -          | -         | -         |                         |                    |
| 1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                     | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 11,700.00  | 1,000.00                       | 500.00    | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,500.00  | 1,000.00  | 500.00     | 1,000.00  | 1,200.00  | 1,300.00   | 1,500.00  | 200.00    |                         |                    |
| 1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น            | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 47,500.00  | 4,300.00                       | 3,500.00  | 3,500.00   | 4,200.00   | 4,000.00  | 4,500.00  | 3,500.00   | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00  |                         |                    |
| 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ               | รายการ   | เป้าา         | 6          |                                |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           |           |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 316,500.00 | 21,175.00                      | 26,275.00 | 24,875.00  | 28,375.00  | 25,775.00 | 25,875.00 | 25,775.00  | 37,275.00 | 25,775.00 | 25,775.00  | 25,275.00 | 24,275.00 |                         |                    |
| 2.1. ค่าเดินทางไปราชการ                    | ครั้ง    | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                         |                    |
|                                            |          | งบฯ           | 130,000.00 | 10,000.00                      | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 |                         |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | เหตุผลความ<br>จำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                  |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 |          |          |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |                         |                    |
| 2.2. ค่าลงทะเบียน                                                                                                                                                                              | ครั้ง            | เป้าา         | 3          |                                | 1         |           | 1        |          |          |          | 1        |          |          |          |          | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 6,000.00   | -                              | 1,500.00  | -         | 3,000.00 | -        | -        | -        | 1,500.00 | -        | -        | -        | -        |                         |                    |
| 2.3. ค่าผ่านทางพิเศษ                                                                                                                                                                           | ครั้ง            | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 30,800.00  | 1,800.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |                         |                    |
| 2.4. ค่าจัดประชุมบริหาร                                                                                                                                                                        | ครั้ง            | เป้าา         | 11         |                                | 1         | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 38,500.00  | -                              | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |                         |                    |
| 2.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                | ครั้ง            | เป้าา         | 11         | 1                              | 1         | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |          |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 5,900.00   | 600.00                         | 500.00    | 600.00    | 600.00   | 500.00   | 600.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | -        |                         |                    |
| 2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                                                                                                                                                              | ครั้ง            | เป้าา         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 105,300.00 | 8,775.00                       | 8,775.00  | 8,775.00  | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 |                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                             | ครั้ง            | เป้าา         | 2          |                                | 1         | 1         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 62,100.00  | -                              | 12,400.00 | 49,700.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |                         |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งทางใจ ภายใต้งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ<br>ประจำปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัตถุประสงค์ไปพร้อมกัน”                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1          |                                | 1/62/1    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 12,400.00  | -                              | 12,400.00 | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |                         |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการจัดทำแผน<br>ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน<br>และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 1          |                                |           | 1/18/3    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 49,700.00  | -                              | -         | 49,700.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |                         |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                    | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               | เหตุผลความ<br>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.          |                      |                                       |
| งบลงทุน                                                                                                                              |          |               | 301,394,000.00 | 7,090,469.65                   | 34,959,167.72 | 38,682,582.67 | 27,193,432.67  | 40,412,728.62 | 37,750,234.67 | 1,886,435.00  | 4,300,445.00 | 7,300,041.00 | 2,528,304.00   | 85,260,521.00 | 14,029,638.00 |                      |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |          |               |                | 80,732,220.04                  |               |               | 105,356,395.96 |               |               | 13,486,921.00 |              |              | 101,818,463.00 |               |               |                      |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                 |          |               |                | 26.79%                         |               |               | 34.96%         |               |               | 4.47%         |              |              | 33.78%         |               |               |                      |                                       |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต                                                                                                        |          |               | 6,790,000.00   | -                              | 6,790,000.00  | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |          |               |                | 6,790,000.00                   |               |               | 0.00           |               |               | 0.00          |              |              | 0.00           |               |               |                      |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |          |               |                | 100.00%                        |               |               | 0.00%          |               |               | 0.00%         |              |              | 0.00%          |               |               |                      |                                       |
| 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                          | รายการ   | เป้าา         | 5              |                                | 5             |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               |                      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 6,790,000.00   | -                              | 6,790,000.00  | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |
| 1.1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์<br>สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | คัน      | เป้าา         | 5              |                                | 5             |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 6,790,000.00   | -                              | 6,790,000.00  | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                                     |          |               | 94,416,700.00  | -                              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | 83,525,900.00 | 10,890,800.00 |                      |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |          |               |                | 0.00                           |               |               | 0.00           |               |               | 0.00          |              |              | 94,416,700.00  |               |               |                      |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |          |               |                | 0.00%                          |               |               | 0.00%          |               |               | 0.00%         |              |              | 100.00%        |               |               |                      |                                       |
| 1. รายการก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน                                                                                               | หลัง     | เป้าา         | 2              |                                |               |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               |                      | กองบริหารการคลัง                      |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 94,416,700.00  | -                              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | 83,525,900.00 | 10,890,800.00 |                      |                                       |
| 1.1. อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ<br>17,670 ตร.ม.                                                                      | หลัง     | เป้าา         | 1              |                                |               |               |                |               |               |               |              |              |                | 1             |               |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 83,525,900.00  | -                              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | 83,525,900.00 | -             |                      |                                       |
| 1.2. อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ 2,236 ตร.ม.                                                                  | หลัง     | เป้าา         | 1              |                                |               |               |                |               |               |               |              |              |                |               | 1             |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 10,890,800.00  | -                              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -            | -            | -              | -             | 10,890,800.00 |                      |                                       |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                    |          |               | 9,682,600.00   | -                              | -             | -             | 2,500,000.00   | -             | 2,682,600.00  | -             | 2,500,000.00 | -            | 2,000,000.00   | -             | -             |                      |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |          |               |                | 0.00                           |               |               | 5,182,600.00   |               |               | 2,500,000.00  |              |              | 2,000,000.00   |               |               |                      |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |          |               |                | 0.00%                          |               |               | 53.52%         |               |               | 25.82%        |              |              | 20.66%         |               |               |                      |                                       |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                           | รายการ   | เป้าา         | 2              |                                |               |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               |                      | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 9,682,600.00   | -                              | -             | -             | 2,500,000.00   | -             | 2,682,600.00  | -             | 2,500,000.00 | -            | 2,000,000.00   | -             | -             |                      |                                       |
| 1.1. ชุดอุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับรู้<br>ความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลายและปรับพฤติกรรม                                                 | ชุด      | เป้าา         | 1              |                                |               |               |                |               |               |               | 1            |              |                |               |               |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 5,000,000.00   | -                              | -             | -             | 2,500,000.00   | -             | -             | -             | 2,500,000.00 | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |
| 1.2. อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช 2 ชั้น 800<br>ตารางเมตร (บ้านสุสัน) ผูกพันใหม่ปี 2565-2566)                                    | งวด      | เป้าา         | 2              |                                |               |               |                | 1             |               |               |              | 1            |                |               |               |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 4,682,600.00   | -                              | -             | -             | -              | -             | 2,682,600.00  | -             | -            | -            | 2,000,000.00   | -             | -             |                      |                                       |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                 |          |               | 18,500,000.00  | -                              | -             | -             | -              | 5,500,000.00  | 7,170,000.00  | -             | -            | 5,830,000.00 | -              | -             | -             |                      |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |          |               |                | 0.00                           |               |               | 12,670,000.00  |               |               | 5,830,000.00  |              |              | 0.00           |               |               |                      |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |          |               |                | 0.00%                          |               |               | 68.49%         |               |               | 31.51%        |              |              | 0.00%          |               |               |                      |                                       |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                  | รายการ   | เป้าา         | 1              |                                |               |               |                |               |               |               |              |              |                |               |               |                      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์              |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 5,500,000.00   | -                              | -             | -             | -              | 5,500,000.00  | -             | -             | -            | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |
| 1.1. เครื่องตรวจของยาดัวยระบบรูปภาพ                                                                                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 1              |                                |               |               |                | 1             |               |               |              |              |                |               |               |                      |                                       |
|                                                                                                                                      |          | งบฯ           | 5,500,000.00   | -                              | -             | -             | -              | 5,500,000.00  | -             | -             | -            | -            | -              | -             | -             |                      |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                       | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |               |               |              |              |          |      |              |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|------|----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                         |          |               |               | ไตรมาส 1                       |              |               | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3 |      |              | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.        | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                      |                                              |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                             | รายการ   | เป้าา         | 2             |                                |              |               |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                     |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 13,000,000.00 | -                              | -            | -             | -             | -            | 7,170,000.00 | -        | -    | 5,830,000.00 | -        | -    | -    |                      |                                              |
| 2.1. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,373 ตรม. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ผูกพันเดิมปี 2564-2565)                   | หลัง     | เป้าา         | 1             |                                |              |               |               |              | 1            |          |      | 1            |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 11,660,000.00 | -                              | -            | -             | -             | -            | 5,830,000.00 | -        | -    | 5,830,000.00 | -        | -    | -    |                      |                                              |
| 2.2. ปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ (อาคารเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | แห่ง     | เป้าา         | 1             |                                |              |               |               |              | 1            |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,340,000.00  | -                              | -            | -             | -             | -            | 1,340,000.00 | -        | -    | -            | -        | -    | -    |                      |                                              |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา                                                                                           |          |               | 11,458,000.00 | -                              | -            | 11,458,000.00 | -             | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    | -    |                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |          |               |               | 11,458,000.00                  |              |               | 0.00          |              |              | 0.00     |      |              | 0.00     |      |      |                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                              |          |               |               | 100.00%                        |              |               | 0.00%         |              |              | 0.00%    |      |              | 0.00%    |      |      |                      |                                              |
| 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                                                                                  | รายการ   | เป้าา         | 2             |                                |              |               |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จพระ<br>เจ้าพระยา |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 9,000,000.00  | -                              | -            | 9,000,000.00  | -             | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 1.1. เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 1 เครื่อง และรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ 4 คัน                                                     | ชุด      | เป้าา         | 1             |                                |              | 1             |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 9,000,000.00  | -                              | -            | 9,000,000.00  | -             | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์                                                                                     | คัน      | เป้าา         | 1             |                                |              | 1             |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 2,458,000.00  | -                              | -            | 2,458,000.00  | -             | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 2.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารด้านจุลชีพรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit: ALS)    | คัน      | เป้าา         | 1             |                                |              | 1             |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 2,458,000.00  | -                              | -            | 2,458,000.00  | -             | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                 |          |               | 18,241,500.00 | -                              | 2,099,021.05 | 1,813,900.00  | 6,700,400.00  | 7,628,178.95 | -            | -        | -    | -            | -        | -    | -    |                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |          |               |               | 3,912,921.05                   |              |               | 14,328,578.95 |              |              | 0.00     |      |              | 0.00     |      |      |                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                              |          |               |               | 21.45%                         |              |               | 78.55%        |              |              | 0.00%    |      |              | 0.00%    |      |      |                      |                                              |
| 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                                                                                  | เตียง    | เป้าา         | 125           |                                |              |               |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์                  |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 3,237,500.00  | -                              | -            | -             | 3,237,500.00  | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 1.1. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมีหมอน แบบ ก                                                                                  | เตียง    | เป้าา         | 125           |                                |              |               | 125           |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,937,500.00  | -                              | -            | -             | 1,937,500.00  | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 1.2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy) (ECT)                                                            | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |              |               | 1             |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,300,000.00  | -                              | -            | -             | 1,300,000.00  | -            | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |              |               |               |              |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,814,000.00  | -                              | -            | -             | -             | 1,814,000.00 | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |
| 2.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์                                                                              | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |              |               |               | 1            |              |          |      |              |          |      |      |                      |                                              |
|                                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,814,000.00  | -                              | -            | -             | -             | 1,814,000.00 | -            | -        | -    | -            | -        | -    |      |                      |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |              |               |              |              |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|-------|----------|------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |          |               |               | ไตรมาส 1                       |               |              | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          |               |               | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                               |                                           |
| 3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                   | หลัง     | เป้าา         | 1             |                                |               |              |               |              |              |          |      |       |          |      |      |                                               | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์               |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 13,190,000.00 | -                              | 2,099,021.05  | 1,813,900.00 | 3,462,900.00  | 5,814,178.95 | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                               |                                           |
| 3.1. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,375 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ผูกพันเดิมปี 2564-2565) | งวด      | เป้าา         | 4             |                                | 1             | 1            | 1             | 1            |              |          |      |       |          |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 13,190,000.00 | -                              | 2,099,021.05  | 1,813,900.00 | 3,462,900.00  | 5,814,178.95 | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                               |                                           |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                              |          |               | 3,430,000.00  | -                              | -             | 1,350,000.00 | 2,080,000.00  | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                               |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |               |               | 1,350,000.00                   |               |              | 2,080,000.00  |              |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                               |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |          |               |               | 39.36%                         |               |              | 60.64%        |              |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                               |                                           |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                           | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |               |              |               |              |              |          |      |       |          |      |      |                                               | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง                      |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 1,350,000.00  | -                              | -             | 1,350,000.00 | -             | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |
| 1.1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)                                                                                                                          | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |               | 1            |               |              |              |          |      |       |          |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 1,350,000.00  | -                              | -             | 1,350,000.00 | -             | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |
| 2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์                                                                                                                           | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |               |              |               |              |              |          |      |       |          |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 2,080,000.00  | -                              | -             | -            | 2,080,000.00  | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |
| 2.1. รถพยาบาลเคลื่อนสาธาณด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit : BLS)                                                        | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |               |              | 1             |              |              |          |      |       |          |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 2,080,000.00  | -                              | -             | -            | 2,080,000.00  | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                               |          |               | 33,620,900.00 | 4,972,548.00                   | 16,507,400.00 | 8,253,700.00 | 3,887,252.00  | -            | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                               |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |               |               | 29,733,648.00                  |               |              | 3,887,252.00  |              |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                               |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |          |               |               | 88.44%                         |               |              | 11.56%        |              |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                               |                                           |
| 1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 3,908 ตรม. (ผูกพันเดิม ปี 2563-2565)                                                                                    | หลัง     | เป้าา         | 1             |                                |               |              |               | 1            |              |          |      |       |          |      |      | *เตรียมโอนคืน<br>เงินยืม ปี 64 =<br>4,972,548 | สถาบันราชานุกูล                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 33,620,900.00 | 4,972,548.00                   | 16,507,400.00 | 8,253,700.00 | 3,887,252.00  | -            | -            | -        | -    | -     | -        |      |      |                                               |                                           |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                             |          |               | 26,728,300.00 | 1,925,055.00                   | 5,789,880.00  | 4,052,916.00 | 2,026,458.00  | 4,776,651.00 | 8,157,340.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                               |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |               |               | 11,767,851.00                  |               |              | 14,960,449.00 |              |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                               |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |          |               |               | 44.03%                         |               |              | 55.97%        |              |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                               |                                           |
| 1. ยูนิตทำฟัน                                                                                                                                                 | ชุด      | เป้าา         | 2             |                                |               |              |               | 2            |              |          |      |       |          |      |      |                                               | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 920,000.00    | -                              | -             | -            | -             | -            | 920,000.00   | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |
| 2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร (ผูกพันเดิมปี 2564-2566)                                                                        | หลัง     | เป้าา         | 1             | 1                              | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            |          |      |       |          |      |      |                                               |                                           |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 25,808,300.00 | 1,925,055.00                   | 5,789,880.00  | 4,052,916.00 | 2,026,458.00  | 4,776,651.00 | 7,237,340.00 | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                               |                                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |              |              |       |              |              |              |              |              |              | เหตุผลความ<br>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.         |                                     |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                      |          |               | 2,315,000.00  | -                              | -    | 2,315,000.00 | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |               |               | 2,315,000.00                   |      |              | 0.00         |              |       | 0.00         |              |              | 0.00         |              |              |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |          |               |               | 100.00%                        |      |              | 0.00%        |              |       | 0.00%        |              |              | 0.00%        |              |              |                                     |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                           | เครื่อง  | เป้าา         | 48            |                                |      | 48           |              |              |       |              |              |              |              |              |              | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์        |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 2,315,000.00  | -                              | -    | 2,315,000.00 | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.1. เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat<br>(Patient morniter)                                                                                                 | เครื่อง  | เป้าา         | 10            |                                |      | 10           |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 1,500,000.00  | -                              | -    | 1,500,000.00 | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ<br>(INFUSION PUMP )                                                                                            | เครื่อง  | เป้าา         | 6             |                                |      | 6            |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 330,000.00    | -                              | -    | 330,000.00   | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.3. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟารัด                                                                                                                 | เครื่อง  | เป้าา         | 10            |                                |      | 10           |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 25,000.00     | -                              | -    | 25,000.00    | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.4. รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ                                                                                                                      | คัน      | เป้าา         | 10            |                                |      | 10           |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 120,000.00    | -                              | -    | 120,000.00   | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลมีล้อเลื่อน                                                                                                             | เครื่อง  | เป้าา         | 10            |                                |      | 10           |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 290,000.00    | -                              | -    | 290,000.00   | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.6. เพลตัก                                                                                                                                                   | ชุด      | เป้าา         | 2             |                                |      | 2            |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 50,000.00     | -                              | -    | 50,000.00    | -            | -            | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                               |          |               | 17,260,100.00 | -                              | -    | -            | -            | 9,330,404.00 | -     | 578,207.00   | 1,404,217.00 | 1,073,813.00 | -            | 1,734,621.00 | 3,138,838.00 |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |               |               | 0.00                           |      |              | 9,330,404.00 |              |       | 3,056,237.00 |              |              | 4,873,459.00 |              |              |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |          |               |               | 0.00%                          |      |              | 54.06%       |              |       | 17.71%       |              |              | 28.24%       |              |              |                                     |                    |
| 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                                                                                                                        | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |      |              |              |              |       |              |              |              |              |              |              | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 9,000,000.00  | -                              | -    | -            | -            | 9,000,000.00 | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 1.1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยา<br>ด้วยระบบรูปภาพ                                                                                                  | ระบบ     | เป้าา         | 1             |                                |      |              |              | 1            |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 9,000,000.00  | -                              | -    | -            | -            | 9,000,000.00 | -     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |                                     |                    |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                   | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |      |              |              |              |       |              |              |              |              |              |              |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 8,260,100.00  | -                              | -    | -            | -            | 330,404.00   | -     | 578,207.00   | 1,404,217.00 | 1,073,813.00 | -            | 1,734,621.00 | 3,138,838.00 |                                     |                    |
| 2.1. อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา<br>(สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | งวด      | เป้าา         | 6             |                                |      |              |              | 1            |       | 1            | 1            | 1            |              | 1            | 1            |                                     |                    |
|                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 8,260,100.00  | -                              | -    | -            | -            | 330,404.00   | -     | 578,207.00   | 1,404,217.00 | 1,073,813.00 | -            | 1,734,621.00 | 3,138,838.00 |                                     |                    |



| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                               | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |              |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                 |          |               |              | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2     |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                            |          |               | 2,804,500.00 | -                              | -    | 1,704,500.00 | 1,100,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                            |          |               |              | 1,704,500.00                   |      |              | 1,100,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                      |          |               |              | 60.78%                         |      |              | 39.22%       |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                             | รายการ   | เป้าา         | 2            |                                |      | 1            | 1            |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 2,325,000.00 | -                              | -    | 1,225,000.00 | 1,100,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. เครื่องฝึกการทำงานของสมอง (Brain feedback)                                                                                 | เครื่อง  | เป้าา         | 1            |                                |      |              | 1            |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 1,100,000.00 | -                              | -    | -            | 1,100,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก                                                                                              | ชุด      | เป้าา         | 1            |                                |      | 1            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 1,225,000.00 | -                              | -    | 1,225,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                             | รายการ   | เป้าา         | 5            |                                |      | 5            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 479,500.00   | -                              | -    | 479,500.00   | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 4            |                                |      | 4            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 170,000.00   | -                              | -    | 170,000.00   | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 2            |                                |      | 2            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 108,400.00   | -                              | -    | 108,400.00   | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 2            |                                |      | 2            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 69,600.00    | -                              | -    | 69,600.00    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 1            |                                |      | 1            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 41,200.00    | -                              | -    | 41,200.00    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 3            |                                |      | 3            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 90,300.00    | -                              | -    | 90,300.00    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                             |          |               | 4,202,000.00 | -                              | -    | 4,202,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                            |          |               |              | 4,202,000.00                   |      |              | 0.00         |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                      |          |               |              | 100.00%                        |      |              | 0.00%        |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                      | รายการ   | เป้าา         | 4            |                                |      |              |              |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 4,202,000.00 | -                              | -    | 4,202,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive<br>Therapy (ECT)                                                                   | เครื่อง  | เป้าา         | 1            |                                |      | 1            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 1,300,000.00 | -                              | -    | 1,300,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. เตียงเพา์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข                                                                                           | เตียง    | เป้าา         | 15           |                                |      | 15           |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 249,000.00   | -                              | -    | 249,000.00   | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.3. ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class<br>II,Type A2                                                                 | ตู้      | เป้าา         | 1            |                                |      | 1            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 195,000.00   | -                              | -    | 195,000.00   | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.4. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสาารด้านจุล<br>ชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life<br>support unit : ALS) | คัน      | เป้าา         | 1            |                                |      | 1            |              |      |       |          |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 2,458,000.00 | -                              | -    | 2,458,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                              | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |               |               |              |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                                          |                    |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                                                                                  |          |               | 417,300.00    | -                              | -    | 417,300.00 | -             | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                           |          |               |               | 417,300.00                     |      |            | 0.00          |               |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                     |          |               |               | 100.00%                        |      |            | 0.00%         |               |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                          |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                            | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |      |            |               |               |              |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์    |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 417,300.00    | -                              | -    | 417,300.00 | -             | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.1. เครื่องปั้นเหรียญตกตะกอน                                                                                                                                  | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |      | 1          |               |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 417,300.00    | -                              | -    | 417,300.00 | -             | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                               |          |               | 16,890,000.00 | -                              | -    | -          | 3,230,000.00  | 10,430,000.00 | 3,230,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                           |          |               |               | 0.00                           |      |            | 16,890,000.00 |               |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                     |          |               |               | 0.00%                          |      |            | 100.00%       |               |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                          |                    |
| 1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)                                                                                                       | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |      |            |               | 1             |              |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 1,300,000.00  | -                              | -    | -          | -             | 1,300,000.00  | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 2. เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ                                                                                                                                | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |      |            |               | 1             |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 5,900,000.00  | -                              | -    | -          | -             | 5,900,000.00  | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 3. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ผูกพัน ปี 2564-2565) | หลัง     | เป้าา         | 1             |                                |      |            |               |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 9,690,000.00  | -                              | -    | -          | 3,230,000.00  | 3,230,000.00  | 3,230,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                                                  |          |               | 2,122,500.00  | -                              | -    | -          | 2,122,500.00  | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                           |          |               |               | 0.00                           |      |            | 2,122,500.00  |               |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                     |          |               |               | 0.00%                          |      |            | 100.00%       |               |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                          |                    |
| 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                                                                                                                         | รายการ   | เป้าา         | 5             |                                |      |            | 5             |               |              |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์        |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 2,122,500.00  | -                              | -    | -          | 2,122,500.00  | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.1. เตียงเพา์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ก                                                                                                                            | เตียง    | เป้าา         | 25            |                                |      |            | 25            |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 387,500.00    | -                              | -    | -          | 387,500.00    | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.2. ตู้ปลอดเชื้อBiologucal Safety Cabinet Class II,Type A2                                                                                                    | ตู้      | เป้าา         | 1             |                                |      |            | 1             |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 195,000.00    | -                              | -    | -          | 195,000.00    | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.3. เครื่องตรวจความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                             | เครื่อง  | เป้าา         | 1             |                                |      |            | 1             |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 480,000.00    | -                              | -    | -          | 480,000.00    | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย                                                                           | เครื่อง  | เป้าา         | 2             |                                |      |            | 2             |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 360,000.00    | -                              | -    | -          | 360,000.00    | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.5. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบมีโหมด AED                                                                                                                     | เครื่อง  | เป้าา         | 2             |                                |      |            | 2             |               |              |          |      |       |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                |          | งบฯ           | 700,000.00    | -                              | -    | -          | 700,000.00    | -             | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                              | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |               |      |               |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                                                  |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                              |          |               | 14,365,700.00 | -                              | -            | -            | -             | -    | 14,365,700.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                           |          |               |               | 0.00                           |              |              | 14,365,700.00 |      |               | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                     |          |               |               | 0.00%                          |              |              | 100.00%       |      |               | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                  |                    |
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    | รายการ   | เป้าา         | 1             |                                |              |              |               |      | 1             |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้ว<br>ราชนครินทร์        |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 14,365,700.00 | -                              | -            | -            | -             | -    | 14,365,700.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                  |                    |
| 1.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น พื้นที่ใช้<br>สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร            | หลัง     | เป้าา         | 1             |                                |              |              |               |      | 1             |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 14,365,700.00 | -                              | -            | -            | -             | -    | 14,365,700.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                  |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                  |          |               | 2,061,500.00  | -                              | -            | 2,061,500.00 | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                           |          |               |               | 2,061,500.00                   |              |              | 0.00          |      |               | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                     |          |               |               | 100.00%                        |              |              | 0.00%         |      |               | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                  |                    |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                            | ครั้ง    | เป้าา         | 9             |                                |              |              |               |      |               |          |      |       |          |      |      | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชนครินทร์                |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 2,061,500.00  | -                              | -            | 2,061,500.00 | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 11            |                                |              | 1            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 467,500.00    | -                              | -            | 467,500.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 5             |                                |              | 5            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 271,000.00    | -                              | -            | 271,000.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 2             |                                |              | 2            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 69,600.00     | -                              | -            | 69,600.00    | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 2             |                                |              | 2            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 82,400.00     | -                              | -            | 82,400.00    | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 6             |                                |              | 6            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 180,600.00    | -                              | -            | 180,600.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 3             |                                |              | 3            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 197,700.00    | -                              | -            | 197,700.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 7             |                                |              | 7            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 420,700.00    | -                              | -            | 420,700.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.8. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู | เครื่อง  | เป้าา         | 6             |                                |              | 6            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 283,200.00    | -                              | -            | 283,200.00   | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง<br>(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู              | เครื่อง  | เป้าา         | 3             |                                |              | 3            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 88,800.00     | -                              | -            | 88,800.00    | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                       |          |               | 2,080,000.00  | -                              | 2,080,000.00 | -            | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                           |          |               |               | 2,080,000.00                   |              |              | 0.00          |      |               | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                     |          |               |               | 100.00%                        |              |              | 0.00%         |      |               | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                  |                    |
| 1. ครุภัณฑ์วัดกรรมไทย-ด้านการแพทย์                                                             | กิจกรรม  | เป้าา         | 1             |                                |              |              |               |      |               |          |      |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 2,080,000.00  | -                              | 2,080,000.00 | -            | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |
| 1.1. รถพยาบาลเคลื่อนสารถด้านจุลชีพ รองรับชุด<br>ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น                      | คัน      | เป้าา         | 1             |                                |              | 1            |               |      |               |          |      |       |          |      |      |                                                  |                    |
|                                                                                                |          | งบฯ           | 2,080,000.00  | -                              | 2,080,000.00 | -            | -             | -    | -             | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>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. |                                                                |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                            |          |              | 1,157,200.00 | 192,866.65                     | 192,866.67 | 192,866.67 | 192,866.67   | 192,866.67 | 192,866.67 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                          |          |              |              | 578,599.99                     |            |            | 578,600.01   |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                    |          |              |              | 50.00%                         |            |            | 50.00%       |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                                |                    |
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                   | รายการ   | เป้า         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |          |      |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียง<br>เหนือ |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 1,157,200.00 | 192,866.65                     | 192,866.67 | 192,866.67 | 192,866.67   | 192,866.67 | 192,866.67 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.1. ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 เมตร ความยาว<br>ประมาณ 280.50 เมตร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง<br>ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | แห่ง     | เป้า         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 1,157,200.00 | 192,866.65                     | 192,866.67 | 192,866.67 | 192,866.67   | 192,866.67 | 192,866.67 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                          |          |              | 1,639,300.00 | -                              | -          | -          | 1,361,500.00 | 277,800.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                          |          |              |              | 0.00                           |            |            | 1,639,300.00 |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                    |          |              |              | 0.00%                          |            |            | 100.00%      |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                                |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                           | รายการ   | เป้า         | 9            |                                |            |            | 9            |            |            |          |      |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็ก และวัยรุ่น<br>ภาคใต้                   |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 1,361,500.00 | -                              | -          | -          | 1,361,500.00 | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.1. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบมีโหมด AED                                                                                                                                                    | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |            |            | 1            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 350,000.00   | -                              | -          | -          | 350,000.00   | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.2. เตียงฟาวเลอร์ไฟฟ้า ราวกันแบบสลัด                                                                                                                                                         | เตียง    | เป้า         | 7            |                                |            |            | 7            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 329,000.00   | -                              | -          | -          | 329,000.00   | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.3. รถเข็นฉุกเฉิน Emergency 4 ล้อ                                                                                                                                                            | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            | 1            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 31,000.00    | -                              | -          | -          | 31,000.00    | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.4. รถเข็นจ่ายยา Medicine Trolley                                                                                                                                                            | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            | 1            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 45,000.00    | -                              | -          | -          | 45,000.00    | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.5. รถเข็นปั๊มรวมล้อ                                                                                                                                                                         | คัน      | เป้า         | 2            |                                |            |            | 2            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 37,500.00    | -                              | -          | -          | 37,500.00    | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.6. โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                          | ชุด      | เป้า         | 6            |                                |            |            | 6            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 33,000.00    | -                              | -          | -          | 33,000.00    | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.7. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ                                                                                                                                                          | เครื่อง  | เป้า         | 2            |                                |            |            | 2            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 240,000.00   | -                              | -          | -          | 240,000.00   | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.8. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อม<br>ระบบประมวลผลอัตโนมัติ                                                                                                                      | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |            |            | 1            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 150,000.00   | -                              | -          | -          | 150,000.00   | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 1.9. เก้าอี้รถเข็นปรับเอนนอน                                                                                                                                                                  | คัน      | เป้า         | 4            |                                |            |            | 4            |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 146,000.00   | -                              | -          | -          | 146,000.00   | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                           | รายการ   | เป้า         | 2            |                                |            |            |              |            |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 277,800.00   | -                              | -          | -          | -            | 277,800.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 2.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง<br>(ระบบInverter) ขนาด 12,000 บีทียู                                                                                                              | เครื่อง  | เป้า         | 2            |                                |            |            |              | 2          |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 39,000.00    | -                              | -          | -          | -            | 39,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |
| 2.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง<br>(ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู                                                                                                              | เครื่อง  | เป้า         | 6            |                                |            |            |              | 6          |            |          |      |       |          |      |      |                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | 238,800.00   | -                              | -          | -          | -            | 238,800.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |              |              |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                      |          |              |              | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2     |              |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                              |          |              | 1,480,600.00 | -                              | -    | -    | -            | 1,480,600.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                 |          |              |              | 0.00                           |      |      | 1,480,600.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                           |          |              |              | 0.00%                          |      |      | 100.00%      |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                  | เครื่อง  | เป้า         | 14           |                                |      |      |              |              |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชพิษณุโลก |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 1,480,600.00 | -                              | -    | -    | -            | 1,480,600.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.1. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก                                              | เตียง    | เป้า         | 30           |                                |      |      |              | 30           |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 465,000.00   | -                              | -    | -    | -            | 465,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 180,000.00   | -                              | -    | -    | -            | 180,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.3. ถังออกซิเจน 6 คิวพร้อมรถเข็น                                                    | ชุด      | เป้า         | 5            |                                |      |      |              | 5            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 58,800.00    | -                              | -    | -    | -            | 58,800.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.4. รถเข็นชนิดนั่ง                                                                  | คัน      | เป้า         | 5            |                                |      |      |              | 5            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 37,500.00    | -                              | -    | -    | -            | 37,500.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.5. รถเข็นทำแผล                                                                     | คัน      | เป้า         | 2            |                                |      |      |              | 2            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 23,400.00    | -                              | -    | -    | -            | 23,400.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.6. เครื่องดูดเสมหะ                                                                 | เครื่อง  | เป้า         | 2            |                                |      |      |              | 2            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 28,000.00    | -                              | -    | -    | -            | 28,000.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.7. เครื่องซังน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง                                  | เครื่อง  | เป้า         | 2            |                                |      |      |              | 2            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 40,000.00    | -                              | -    | -    | -            | 40,000.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.8. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน                                    | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 70,000.00    | -                              | -    | -    | -            | 70,000.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.9. เครื่องซังน้ำหนักพร้อมรถเข็นระบบดิจิตอล                                         | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 48,500.00    | -                              | -    | -    | -            | 48,500.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.10. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED                                           | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 60,000.00    | -                              | -    | -    | -            | 60,000.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.11. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและภาคบันทึก       | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 300,000.00   | -                              | -    | -    | -            | 300,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.12. เครื่องส่องหลอดลมชนิดมีจอภาพ                                                   | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 120,000.00   | -                              | -    | -    | -            | 120,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.13. ชุดส่องหลอดลม                                                                  | ชุด      | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 42,200.00    | -                              | -    | -    | -            | 42,200.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.14. ชุดช่วยหายใจชนิดมือปั๊มแบบรูปไข่ สำหรับผู้ใหญ่                                 | ชุด      | เป้า         | 1            |                                |      |      |              | 1            |       |          |      |       |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                      |          | งบฯ          | 7,200.00     | -                              | -    | -    | -            | 7,200.00     | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                             |                    |

| 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. |                                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                         |          |            | 360,900.00   | -                              | -          | 360,900.00 | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |          |            |              | 360,900.00                     |            |            | 0.00         |            |              | 0.00         |            |            | 0.00       |      |      |                                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |          |            |              | 100.00%                        |            |            | 0.00%        |            |              | 0.00%        |            |            | 0.00%      |      |      |                                                                              |                     |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                  | เครื่อง  | เป้าา      | 4            |                                |            |            |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 360,900.00   | -                              | -          | 360,900.00 | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ                                                                            | เครื่อง  | เป้าา      | 1            |                                |            | 1          |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 250,000.00   | -                              | -          | 250,000.00 | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 1.2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู                                                   | เครื่อง  | เป้าา      | 2            |                                |            | 2          |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 64,800.00    | -                              | -          | 64,800.00  | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 1.3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู                                                   | เครื่อง  | เป้าา      | 1            |                                |            | 1          |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 46,100.00    | -                              | -          | 46,100.00  | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 1.4. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | คัน      | เป้าา      | 1            |                                |            |            |              |            |              |              |            |            |            |      |      | ได้รับจำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท โดยให้ สลก. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | -            | -                              | -          | -          | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                         |          |            | 250,000.00   | -                              | 250,000.00 | -          | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |          |            |              | 250,000.00                     |            |            | 0.00         |            |              | 0.00         |            |            | 0.00       |      |      |                                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |          |            |              | 100.00%                        |            |            | 0.00%        |            |              | 0.00%        |            |            | 0.00%      |      |      |                                                                              |                     |
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ                                                                              | เครื่อง  | เป้าา      | 1            |                                | 1          |            |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 250,000.00   | -                              | 250,000.00 | -          | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                         |          |            | 7,071,900.00 | -                              | 250,000.00 | -          | 1,992,456.00 | 796,228.00 | 1,404,228.00 | 1,308,228.00 | 396,228.00 | 396,228.00 | 528,304.00 | -    | -    |                                                                              |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |          |            |              | 250,000.00                     |            |            | 4,192,912.00 |            |              | 2,100,684.00 |            |            | 528,304.00 |      |      |                                                                              |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |          |            |              | 3.54%                          |            |            | 59.29%       |            |              | 29.70%       |            |            | 7.47%      |      |      |                                                                              |                     |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                         | เครื่อง  | เป้าา      | 1            |                                | 1          |            |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 250,000.00   | -                              | 250,000.00 | -          | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ                                                                            | เครื่อง  | เป้าา      | 1            |                                | 1          |            |              |            |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 250,000.00   | -                              | 250,000.00 | -          | -            | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                 | งวด      | เป้าา      | 13           |                                |            | 1          | 1            | 4          | 2            | 1            | 1          | 1          |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 6,821,900.00 | -                              | -          | -          | 1,992,456.00 | 796,228.00 | 1,404,228.00 | 1,308,228.00 | 396,228.00 | 396,228.00 | 528,304.00 | -    | -    |                                                                              |                     |
| 2.1. ค่าถมดินซีแลคพร้อมบดอัด 10,000 ลูกบาศก์เมตร                                                                            | งวด      | เป้าา      | 3            |                                |            | 1          | 1            | 1          |              |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 2,000,000.00 | -                              | -          | -          | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00   | -            | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 2.2. ถนนคอนกรีต กว้างประมาณ 6 เมตร ความยาวประมาณ 178 เมตร                                                                   | งวด      | เป้าา      | 2            |                                |            |            |              | 1          | 1            |              |            |            |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 1,520,000.00 | -                              | -          | -          | -            | -          | 608,000.00   | 912,000.00   | -          | -          | -          | -    | -    |                                                                              |                     |
| 2.3. รั้ว ความยาวประมาณ 450 เมตร                                                                                            | งวด      | เป้าา      | 8            |                                |            | 2          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          |            |      |      |                                                                              |                     |
|                                                                                                                             |          | งบฯ        | 3,301,900.00 | -                              | -          | -          | 792,456.00   | 396,228.00 | 396,228.00   | 396,228.00   | 396,228.00 | 396,228.00 | 528,304.00 | -    | -    |                                                                              |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                  |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |      |            | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                      |
|                                                                                                                  |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                              |          |              | 250,000.00 | -                              | -          | 250,000.00 | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |            | 0.00       |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                      |
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ                                                                   | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                |            | 1          |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6  |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | -          | 250,000.00 | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                              |          |              | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |            | 0.00       |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                      |
| 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                                                                           | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7  |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ                                                                 | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      |                      |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                              |          |              | 547,500.00 | -                              | -          | -          | -          | -    | 547,500.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |              |            | 0.00                           |            |            | 547,500.00 |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |              |            | 0.00%                          |            |            | 100.00%    |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                      |
| 1. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง                                                                                         | รายการ   | เป้า         | 1          |                                |            |            |            |      | 1          |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 547,500.00 | -                              | -          | -          | -          | -    | 547,500.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| 1.1. งานวางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 180 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | ครั้ง    | เป้า         | 1          |                                |            |            |            |      | 1          |          |      |       |          |      |      |                      |                      |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 547,500.00 | -                              | -          | -          | -          | -    | 547,500.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                              |          |              | 250,000.00 | -                              | -          | 250,000.00 | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |            | 0.00       |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                      |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                              | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                |            |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | -          | 250,000.00 | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ                                                                 | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                |            | 1          |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      |                      |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | -          | 250,000.00 | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                             |          |              | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |            | 0.00       |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                      |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                       |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                      |                      |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                              | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ                                                                 | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |            |      |            |          |      |       |          |      |      |                      |                      |
|                                                                                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -          | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    |      |                      |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความ<br>จำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-------------------------|--------------------|
|                                                  |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                         |                    |
|                                                  |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                         |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                             |          |              | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                         |                    |
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ   | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>12 |                    |
|                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                         |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                             |          |              | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |              |            | 250,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                         |                    |
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์                              | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>13 |                    |
|                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                         |                    |
|                                                  |          | งบฯ          | 250,000.00 | -                              | 250,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                         |                    |



แผนงานยุทธศาสตร์  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 7,494,600 | 23,000                         | 193,260 | 461,210 | 1,213,080    | 952,020 | 1,090,840 | 1,235,890    | 763,090 | 733,840 | 665,820    | 162,550 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 677,470.00                     |         |         | 3,255,940.00 |         |           | 2,732,820.00 |         |         | 828,370.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส |           | 9.04%                          |         |         | 43.44%       |         |           | 36.46%       |         |         | 11.05%     |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 7,494,600 | 23,000                         | 193,260 | 461,210 | 1,213,080    | 952,020 | 1,090,840 | 1,235,890    | 763,090 | 733,840 | 665,820    | 162,550 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 677,470.00                     |         |         | 3,255,940.00 |         |           | 2,732,820.00 |         |         | 828,370.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส |           | 9.04%                          |         |         | 43.44%       |         |           | 36.46%       |         |         | 11.05%     |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                    | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |           |              |         |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                      |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                      |                  |              |           | 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                                                                                                                                                          |                  |              | 7,494,600 | 23,000                         | 193,260 | 461,210 | 1,213,080    | 952,020 | 1,090,840 | 1,235,890    | 763,090 | 733,840 | 665,820    | 162,550 | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |           | 677,470.00                     |         |         | 3,255,940.00 |         |           | 2,732,820.00 |         |         | 828,370.00 |         |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                               |                  |              |           | 9.04%                          |         |         | 43.44%       |         |           | 36.46%       |         |         | 11.05%     |         |      |                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                          |                  |              | 7,494,600 | 23,000                         | 193,260 | 461,210 | 1,213,080    | 952,020 | 1,090,840 | 1,235,890    | 763,090 | 733,840 | 665,820    | 162,550 | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |           | 677,470.00                     |         |         | 3,255,940.00 |         |           | 2,732,820.00 |         |         | 828,370.00 |         |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                                 |                  |              |           | 9.04%                          |         |         | 43.44%       |         |           | 36.46%       |         |         | 11.05%     |         |      |                  |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                      |                  |              | 1,220,100 | 23,000                         | 27,200  | -       | 150,000      | 131,350 | 160,000   | 180,000      | 114,000 | 39,550  | 370,000    | 25,000  | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |           | 50,200.00                      |         |         | 441,350.00   |         |           | 333,550.00   |         |         | 395,000.00 |         |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |              |           | 4.11%                          |         |         | 36.17%       |         |           | 27.34%       |         |         | 32.37%     |         |      |                  |                    |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในรูปแบบ Online) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 1/45/2    |                                | 1/45/2  |         |              |         |           |              |         |         |            |         |      | สถาบันราชานุกูล  |                    |
|                                                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 27,200    | -                              | 27,200  | -       | -            | -       | -         | -            | -       | -       | -          | -       |      |                  |                    |
| 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (เชาวน์เล็ก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 1/45/2    |                                |         |         |              |         |           | 1/45/2       |         |         |            |         |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 40,000    | -                              | -       | -       | -            | -       | -         | 40,000       | -       | -       | -          | -       |      |                  |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |         |         |            |        |         |          |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                            |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|----------|---------|---------|------------|--------|---------|----------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                       |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3   |        |         | ไตรมาส 4 |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              |               |         | 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. พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการและสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก : หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ทดลองอบรมหลักสูตร)               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/35/7  |                                |      |        |          |         |         |            |        | 1/35/7  |          |        |                  |                                                                                                               | สถาบันราชานุกูล |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | 100,000    | -      | -       | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า , ASD , ADHD                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/120/6 |                                |      |        |          | 2/120/6 |         |            |        |         |          |        |                  | 306,000 บาท บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายสมาชิกอื่น 150,000 บาท + สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 56,000 |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -        | 100,000 | -       | -          | -      | -       | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 5. ผลิตสื่อเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2564 | เรื่อง       | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |         |         | 1          |        |         |          |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 140,000 | -                              | -    | -      | -        | -       | 140,000 | -          | -      | -       | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่                                                                                               | ครั้ง        | เป้าฯ         | 7       |                                |      |        |          | 1       | 1       |            |        | 1       | 2        |        | 2                |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 82,900  | -                              | -    | -      | -        | 8,350   | 10,000  | -          | 14,000 | 25,550  | -        | 25,000 | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย ในปี 2566-2570          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/45/3  |                                |      |        |          |         |         |            |        |         | 1/45/3   |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 370,000 | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -          | -      | 370,000 | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 8. สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัย                                            | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                |      |        | 1        |         | 1       |            |        |         |          |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 300,000 | -                              | -    | -      | 150,000  | -       | 150,000 | -          | -      | -       | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 9. ประชุมวางแผน ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน                                                                                         | ครั้ง        | เป้าฯ         | 3       | 1                              |      |        |          | 1       |         |            |        | 1       |          |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 60,000  | 23,000                         | -    | -      | -        | 23,000  | -       | -          | -      | 14,000  | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                                          |              |               | 475,000 | -                              | -    | 13,500 | 5,000    | -       | -       | -          | -      | 456,500 | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                  |              |               |         | 13,500.00                      |      |        | 5,000.00 |         |         | 456,500.00 |        |         | 0.00     |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                            |              |               |         | 2.84%                          |      |        | 1.05%    |         |         | 96.11%     |        |         | 0.00%    |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลเรื่อง การเสริมสร้างอิคิวหลานสำหรับผู้สูงอายุ                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/16/4  |                                |      | 1/8/2  | 1/8/2    |         |         |            |        |         |          |        |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 18,500  | -                              | -    | 13,500 | 5,000    | -       | -       | -          | -      | -       | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |
| 2. จัดจ้างผลิตหลักสูตรดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวหลานสำหรับผู้สูงอายุ                                                             | เรื่อง       | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |         |         |            |        | 1       |          |        |                  |                                                                                                               |                 |  |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 456,500 | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -          | -      | 456,500 | -        | -      | -                |                                                                                                               |                 |  |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |         |       |          |      |       |           |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|-------|------------|---------|-------|----------|------|-------|-----------|--------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                              |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4  |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              |                  |              |         | 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                                                                                                                                                            |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -     | -          | 100,000 | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |              |         | 0.00                           |      |       | 100,000.00 |         |       | 0.00     |      |       | 0.00      |        |                  |                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |              |         | 0.00%                          |      |       | 100.00%    |         |       | 0.00%    |      |       | 0.00%     |        |                  |                             |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                       | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้า         | 60/4/4  |                                |      |       | 30/1/1     | 30/3/3  |       |          |      |       |           |        |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา           |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 100,000 | -                              | -    | -     | -          | 100,000 | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง                                                                                       | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้า         | 30/1/1  |                                |      |       | 30/1/1     |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | -       | -                              | -    | -     | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าใน 8 จังหวัด เขตสุขภาพ ที่ 4                                                         | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้า         | 30/3/3  |                                |      |       |            | 30/3/3  |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 100,000 | -                              | -    | -     | -          | 100,000 | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                      |                  |              | 100,000 | -                              | -    | 4,180 | 26,470     | 18,120  | -     | 9,580    | -    | -     | -         | 41,650 | -                |                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |              |         | 4,180.00                       |      |       | 44,590.00  |         |       | 9,580.00 |      |       | 41,650.00 |        |                  |                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |              |         | 4.18%                          |      |       | 44.59%     |         |       | 9.58%    |      |       | 41.65%    |        |                  |                             |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                       | ครั้ง/คน         | เป้า         | 9/211   |                                |      |       |            |         |       |          |      |       |           |        |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 100,000 | -                              | -    | 4,180 | 26,470     | 18,120  | -     | 9,580    | -    | -     | -         | 41,650 | -                |                             |      |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปี 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (โดยการ Tele กับเครือข่าย)                                    | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/71    |                                |      |       | 1/71       |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | -       | -                              | -    | -     | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการวัด IQ เด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I กลับมาสมวัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Webex Meeting | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/10    |                                |      | 1/10  |            |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 4,180   | -                              | -    | 4,180 | -          | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และการบันทึกข้อมูล                                                                                        | ครั้ง/คน         | เป้า         | 5/100   |                                |      |       | 30/70      | 2/30    |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 44,590  | -                              | -    | -     | 26,470     | 18,120  | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| - จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                         | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/30    |                                |      |       | 1/30       |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 7,500   | -                              | -    | -     | 7,500      | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| - จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/25    |                                |      |       | 1/25       |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 9,910   | -                              | -    | -     | 9,910      | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |
| - จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                               | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/15    |                                |      |       | 1/15       |         |       |          |      |       |           |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ              |              | 9,060   | -                              | -    | -     | 9,060      | -       | -     | -        | -    | -     | -         | -      | -                |                             |      |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |         |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|---------|----------|------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                              |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                                                     |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                                                     |                                     | ก.ย. |
| - จังหวัดอำนาจเจริญ                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/15    |                                |      |        |            | 1/15    |         |          |      |       |          |      |                                                     | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์         |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 9,060   | -                              | -    | -      | -          | 9,060   | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| - จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/15    |                                |      |        |            | 1/15    |         |          |      |       |          |      |                                                     |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 9,060   | -                              | -    | -      | -          | 9,060   | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| 1.4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อ<br>การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาในเด็กปฐมวัย ผ่าน<br>ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ VDO Conference<br>ผ่านโปรแกรม Webex Meeting | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/10    |                                |      |        |            |         |         | 1/10     |      |       |          |      |                                                     |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 9,580   | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | 9,580    | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ<br>ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กในกลุ่มปฐมวัย                                                                                        | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/20    |                                |      |        |            |         |         |          |      |       | 1/20     |      |                                                     |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 41,650  | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | -        | -    | -     | 41,650   | -    | -                                                   |                                     |      |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                                     |                  |               | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | -       | 100,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |               |         | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |         |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                                                     |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |               |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |         |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                                                     |                                     |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า (โครงการ<br>พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขต<br>สุขภาพที่ 5)                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/3  |                                |      |        |            | 1/40/3  |         |          |      |       |          |      |                                                     | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์        |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 100,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>สาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการใช้<br>เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/3  |                                |      |        |            | 1/40/3  |         |          |      |       |          |      | สมทบงบประมาณ จาก<br>โครงการฯ สมอัสสนา<br>50,000 บาท |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 100,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                                              |                  |               | 100,000 | -                              | -    | 60,000 | 40,000     | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |               |         | 60,000.00                      |      |        | 40,000.00  |         |         | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                                                     |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |               |         | 60.00%                         |      |        | 40.00%     |         |         | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                                                     |                                     |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                               | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |         |         |          |      |       |          |      |                                                     | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 60,000 | 40,000     | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การ<br>เชื่อมโยงระบบส่งต่อ การบันทึกข้อมูล Time Line<br>TEDA4I และปัญหาโรคทางจิตเวชเด็ก (ASD,ADSD)                                   | คน/วัน           | เป้าฯ         | 160/4   |                                |      | 80/2   | 80/2       |         |         |          |      |       |          |      |                                                     |                                     |      |
|                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 100,000 |                                |      | 60,000 | 40,000     | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                   |                                     |      |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |       |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                   |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |      |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   |              |         | 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                                                                                                                                                    |                   |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000    | -    | -     | -         | 32,580 | 11,800 | 5,620     | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                    |                   |              |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00 |      |       | 44,380.00 |        |        | 5,620.00  |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                              |                   |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |      |       | 44.38%    |        |        | 5.62%     |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการงานกระตุ้นพัฒนาการ<br>เด็กล่าช้าด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี<br>งบประมาณ 2565                                                                            | กิจกรรม           | เป้าฯ        | 4       |                                |      |      |           |      |       |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000    | -    | -     | -         | 32,580 | 11,800 | 5,620     | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลและวางแผน<br>แนวทางการบูรณาการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น<br>เขตสุขภาพที่ 9                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 4/60/4  |                                |      |      | 4/60/4    |      |       |           |        |        |           |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 27,720  | -                              | -    | -    | 27,720    | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล<br>กลุ่มเป้าหมายที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 4/105/4 |                                |      |      | 2/55/2    |      |       |           | 2/50/2 |        |           |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 54,860  | -                              | -    | -    | 22,280    | -    | -     | -         | 32,580 | -      | -         | -    | -    |                                              |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน<br>โรงพยาบาลที่ยังมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ ใน<br>รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video<br>Conference                                    | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 1/4     |                                |      |      |           |      |       |           |        | 1/4    |           |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 11,800  | -                              | -    | -    | -         | -    | -     | -         | -      | 11,800 | -         | -    | -    |                                              |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังและถอด<br>บทเรียนพื้นที่ที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์<br>ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video<br>Conference                                            | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 1/4     |                                |      |      |           |      |       |           |        | 1/4    |           |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 5,620   | -                              | -    | -    | -         | -    | -     | -         | -      | 5,620  | -         | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                                                                                                                                     |                   |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000    | -    | -     | 40,000    | -      | -      | 10,000    | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                    |                   |              |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00 |      |       | 40,000.00 |        |        | 10,000.00 |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                              |                   |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |      |       | 40.00%    |        |        | 10.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                  | โครงการ           | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |           |      |       |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000    | -    | -     | 40,000    | -      | -      | 10,000    | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TEDA4I (Thai<br>Early Developmental Assessment for<br>Intervention) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/วัน/<br>คน  | เป้าฯ        | 2//2/74 |                                |      |      | 1/1/37    |      |       | 1/1/37    |        |        |           |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                         |                   | งบฯ          | 90,000  | -                              | -    | -    | 50,000    | -    | -     | 40,000    | -      | -      | -         | -    | -    |                                              |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                       |              |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                       |              |              |        | 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TDAS (Thai Diagnostic Autism Scale) ในหน่วยบริการสาธารณสุขคู่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 | ครั้ง/วัน/คน | เป้าฯ        | 2/2/20 |                                |      |        |           |        |       |           |        |        | 2/2/20   |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 10,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -      | 10,000   | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลยวประสาทโทยโปลัมก                                                                                                                                            |              |              | 50,000 | -                              | -    | -      | 10,000    | -      | -     | -         | -      | 40,000 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |              |              |        | 0.00                           |      |        | 10,000.00 |        |       | 40,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |        | 0.00%                          |      |        | 20.00%    |        |       | 80.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I                                                                                         | คน           | เป้าฯ        | 40     |                                |      |        |           |        |       |           | 40     |        |          |      |      | โรงพยาบาลยวประสาทโทยโปลัมก            |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 40,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 40,000 | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 2. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า จังหวัดสมุทรปราการ                                                                                              | คน           | เป้าฯ        | 20     |                                |      |        | 20        |        |       |           |        |        |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 10,000 | -                              | -    | -      | 10,000    | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                      |              |              | 43,000 | -                              | -    | 10,970 | 10,530    | -      | -     | -         | -      | 10,970 | 10,530   | -    | -    | -                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |              |              |        | 10,970.00                      |      |        | 10,530.00 |        |       | 21,500.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |        | 25.51%                         |      |        | 24.49%    |        |       | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |        |       |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 43,000 | -                              | -    | 10,970 | 10,530    | -      | -     | -         | 10,970 | 10,530 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพรพท. รพช. เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ในการใช้เครื่องมือ TEDA4I ประจำปีงบประมาณ 2565                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 4/30   |                                |      | 1/8    | 1/7       |        |       |           | 1/8    | 1/7    |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 43,000 | -                              | -    | 10,970 | 10,530    | -      | -     | -         | 10,970 | 10,530 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                                                         |              |              | 57,000 | -                              | -    | -      | 5,700     | 51,300 | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |              |              |        | 0.00                           |      |        | 57,000.00 |        |       | 0.00      |        |        | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |       | 0.00%     |        |        | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 2/30   |                                |      |        | 1/5       | 1/25   |       |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์        |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 57,000 | -                              | -    | -      | 5,700     | 51,300 | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. พัฒนาระบบการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I                                                                                                                 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/25   |                                |      |        |           | 1/25   |       |           |        |        |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 51,300 | -                              | -    | -      | -         | 51,300 | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/5    |                                |      |        | 1/5       |        |       |           |        |        |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                       |              | งบฯ          | 5,700  | -                              | -    | -      | 5,700     | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                       |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |        |        |           |        |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------------------|----------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                              |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                                                    |      |
|                                                                                                                              |              |              |           | 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                                                                                            |              |              | 50,000    | -                              | -    | -       | 10,000    | -      | -      | 40,000    | -      | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |           | 0.00                           |      |         | 10,000.00 |        |        | 40,000.00 |        |        | 0.00      |      |                  |                                                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |              |              |           | 0.00%                          |      |         | 20.00%    |        |        | 80.00%    |        |        | 0.00%     |      |                  |                                                    |      |
| 1. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I                                                | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1         |                                |      |         |           |        |        | 1         |        |        |           |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                  |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 40,000    | -                              | -    | -       | -         | -      | 40,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |
| 2. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า จังหวัดปราจีนบุรี                                                      | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1         |                                |      |         | 1         |        |        |           |        |        |           |      |                  |                                                    |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 10,000    | -                              | -    | -       | 10,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                |              |              | 100,000   | -                              | -    | 12,000  | 23,000    | 15,000 | -      | -         | 12,000 | 23,000 | 15,000    | -    | -                |                                                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |           | 12,000.00                      |      |         | 38,000.00 |        |        | 35,000.00 |        |        | 15,000.00 |      |                  |                                                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |              |              |           | 12.00%                         |      |         | 38.00%    |        |        | 35.00%    |        |        | 15.00%    |      |                  |                                                    |      |
| 1. การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                           | ครั้ง        | เป้าฯ        | 17/290/24 |                                |      | 1/35/3  | 4/90/6    | 3/35/3 |        |           | 1/35/3 | 3/50/4 | 5/45/5    |      |                  | สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                      |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | 12,000  | 23,000    | 15,000 | -      | -         | 12,000 | 23,000 | 15,000    | -    | -                |                                                    |      |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 และ 2                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 17/290/24 |                                |      | 1/35/3  | 4/90/6    | 3/35/3 |        |           | 1/35/3 | 3/50/4 | 5/45/5    |      |                  |                                                    |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | 12,000  | 23,000    | 15,000 | -      | -         | 12,000 | 23,000 | 15,000    | -    | -                |                                                    |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                           |              |              | 100,000   | -                              | -    | -       | 33,000    | -      | -      | 33,000    | -      | -      | 34,000    | -    | -                |                                                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |           | 0.00                           |      |         | 33,000.00 |        |        | 33,000.00 |        |        | 34,000.00 |      |                  |                                                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |              |              |           | 0.00%                          |      |         | 33.00%    |        |        | 33.00%    |        |        | 34.00%    |      |                  |                                                    |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                               | ครั้ง        | เป้าฯ        | 3         |                                |      |         | 1         |        |        | 1         |        |        | 1         |      |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | -       | 33,000    | -      | -      | 33,000    | -      | -      | 34,000    | -    | -                |                                                    |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                         |              |              | 100,000   | -                              | -    | 9,000   | 28,580    | 12,420 | -      | 11,960    | 38,040 | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |           | 9,000.00                       |      |         | 41,000.00 |        |        | 50,000.00 |        |        | 0.00      |      |                  |                                                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |              |              |           | 9.00%                          |      |         | 41.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |                  |                                                    |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                       | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 4         |                                |      |         |           |        |        |           |        |        |           |      |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | 9,000   | 28,580    | 12,420 | -      | 11,960    | 38,040 | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 11รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 7/122/7   |                                |      | 7/122/7 |           |        |        |           |        |        |           |      |                  |                                                    |      |
|                                                                                                                              |              | งบฯ          | -         | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                                                    |      |



โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |       |          |         |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|-------|----------|---------|-------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                       |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |       | ไตรมาส 3 |         |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                      |                         |  |
|                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการลงข้อมูล HDC ในเขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/180/2 |                                |      |        | 1/180/2    |        |       |          |         |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                  |                         |  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 12,580  | -                              | -    | -      | 12,580     | -      | -     | -        | -       | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                         |  |
| 1.3. โครงการนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้า                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 7/173/8 |                                |      | 1/30/1 | 3/65/3     | 2/48/2 |       | 1/30/2   |         |       |          |      |      |                                                                                                                                      |                         |  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 49,380  | -                              | -    | 9,000  | 16,000     | 12,420 | -     | 11,960   | -       | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                         |  |
| 1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex meeting                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/200/1 |                                |      |        |            |        |       |          | 1/200/1 |       |          |      |      |                                                                                                                                      |                         |  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 38,040  | -                              | -    | -      | -          | -      | -     | -        | 38,040  | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                         |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                               |              |               | 100,000 | -                              | -    | -      | 100,000    | -      | -     | -        | -       | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                  |              |               |         | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |        |       | 0.00     |         |       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                      |                         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                            |              |               |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |        |       | 0.00%    |         |       | 0.00%    |      |      |                                                                                                                                      |                         |  |
| 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการใช้เครื่องมือ TEDA4I และระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทางด้านภาษาและสังคม                                                                    | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 5/250   |                                |      |        | 5/250      |        |       |          |         |       |          |      |      | ใช้เงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 50,000 และใช้เงินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 50,000 ในรอบ 6 เดือนแรก | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก |  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | 100,000    | -      | -     | -        | -       | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                         |  |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                               | หน่วยนับ      | เป้า<br>/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                                                                                                                                                             |               |             | 300,000   | -                              | 24,000 | 32,100 | 24,000    | 47,000 | 24,000 | 60,000     | 20,000 | 20,000 | 48,900    | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |               |             |           | 56,100.00                      |        |        | 95,000.00 |        |        | 100,000.00 |        |        | 48,900.00 |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |               |             |           | 18.70%                         |        |        | 31.67%    |        |        | 33.33%     |        |        | 16.30%    |      |                  |                     |      |
| 1. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                       | ครั้ง/พื้นที่ | เป้า        | 80/20     |                                | 16/4   | 16/4   | 16/4      | 16/4   | 16/4   |            |        |        |           |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 120,000   | -                              | 24,000 | 24,000 | 24,000    | 24,000 | 24,000 | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple - P) ปีงบประมาณ 2565                                      | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 14/14/150 |                                |        |        |           |        |        |            |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 120,000   | -                              | -      | -      | -         | -      | -      | 60,000     | 20,000 | 20,000 | 20,000    | -    | -                |                     |      |
| 2.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple-P) | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 2/2/60    |                                |        |        |           |        |        | 2/2/60     |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 60,000    | -                              | -      | -      | -         | -      | -      | 60,000     | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 2.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple - P)                             | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 12/12/90  |                                |        |        |           |        |        |            | 4/4/30 | 4/4/30 | 4/4/30    |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 60,000    | -                              | -      | -      | -         | -      | -      | -          | 20,000 | 20,000 | 20,000    | -    | -                |                     |      |
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (โครงการสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2565 เขตสุขภาพที่ 1)                                                      | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 1/1/50    |                                |        |        |           |        |        |            |        |        | 1/1/50    |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 28,900    | -                              | -      | -      | -         | -      | -      | -          | -      | -      | 28,900    | -    | -                |                     |      |
| 4. สนับสนุนโครงการอบรมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับ รพช. รพ.สต. และ อสม. เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565               | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 1/2/20    |                                |        | 1/2/20 |           |        |        |            |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 8,100     | -                              | -      | 8,100  | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 5. สนับสนุนโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ เรื่องการให้คำปรึกษา แก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ                           | ครั้ง/วัน/คน  | เป้า        | 1/1/23    |                                |        |        | 1/1/23    |        |        |            |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                 |               | งบ          | 23,000    | -                              | -      | -      | -         | 23,000 | -      | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                | หน่วยนับ           | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |          |            |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------|----------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                    |               |           | ไตรมาส 1                       |       |          | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    |               |           | 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                                                                                                                                                              |                    |               | 300,000   | -                              | 3,660 | 53,020   | 64,520     | 14,400 | 14,400 | 73,780     | 64,140 | 12,080 | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                             |                    |               |           | 56,680.00                      |       |          | 93,320.00  |        |        | 150,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                       |                    |               |           | 18.89%                         |       |          | 31.11%     |        |        | 50.00%     |        |        | 0.00%     |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทาง<br>อารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565                                                                                      | กิจกรรม            | เป้าฯ         | 3         |                                |       |          |            |        |        |            |        |        |           |        |      | โครงการจริงร่วมบูรณา<br>การกับงบประมาณจาก<br>สถาบันเด็กราชรินทร์<br>โอนมานอกแผนจัดสรร<br>100,000 บาท รวม<br>งบประมาณโครงการนี้<br>ทั้งสิ้น 400,000 บาท                                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 300,000   | -                              | 3,660 | 53,020   | 64,520     | 14,400 | 14,400 | 73,780     | 64,140 | 12,080 | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1.1. อบรมทีมผู้นำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่<br>จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าฯ         | 2/30/2    |                                |       |          | 2/30/2     |        |        |            |        |        |           |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 54,940    | -                              | -     | -        | 54,940     | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1.2. อบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริม<br>พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่<br>ผู้ดูแลและเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าฯ         | 4/120/4   |                                |       |          |            | 1/30/1 | 1/30/1 | 1/30/1     | 1/30/1 |        |           |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 57,600    | -                              | -     | -        | -          | 14,400 | 14,400 | 14,400     | 14,400 | -      | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน                                                                                                                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าฯ         | 53/159/53 |                                | 1/3/1 | 11/33/11 | 14/42/14   | 8/24/8 |        | 9/27/9     | 7/21/7 | 3/9/3  |           |        |      | ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม<br>จากสถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ฯ 100,000 บาท (ไม่อยู่ใน<br>ระบบ B&P) โดยแบ่งเป็น<br>เดือน ม.ค. จำนวน<br>57,900 และเดือน ก.พ.<br>จำนวน 42,100 รวมสุทธิ<br>100,000 บาท |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 187,460   | -                              | 3,660 | 53,020   | 9,580      | -      | -      | 59,380     | 49,740 | 12,080 | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                              |                    |               | 300,000   | -                              | -     | 15,000   | 44,000     | 40,680 | 47,880 | 47,880     | 63,560 | -      | -         | 41,000 | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                             |                    |               |           | 15,000.00                      |       |          | 132,560.00 |        |        | 111,440.00 |        |        | 41,000.00 |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                       |                    |               |           | 5.00%                          |       |          | 44.19%     |        |        | 37.15%     |        |        | 13.67%    |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                           | กิจกรรม            | เป้าฯ         | 4         |                                |       |          |            |        |        |            |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                                       |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 300,000   | -                              | -     | 15,000   | 44,000     | 40,680 | 47,880 | 47,880     | 63,560 | -      | -         | 41,000 | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย<br>ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต<br>เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 5/281/5   |                                |       | 5/281/5  |            |        |        |            |        |        |           |        |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                    | งบฯ           | 15,000    | -                              | -     | 15,000   | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                                                                                                                                                                           |                     |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                            | หน่วยนับ              | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |            |         |           |            |           |           |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------|------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------------|---------------------|--|--|
|                                                                                                                                              |                       |               |            | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2   |         |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4  |      |      |                     |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       |               |            | 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. โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพวิทยากรครู ก เพื่อพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565        | พื้นที่/<br>คน/วัน    | เป้าฯ         | 6/45/1     |                                |        |      | 6/45/1     |         |           |            |           |           |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | 44,000     | -                              | -      | -    | 44,000     | -       | -         | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                     |                     |  |  |
| 1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>พื้นที่/วัน | เป้าฯ         | 42/6/42    |                                |        |      | 6/6/6      | 12/6/12 | 12/6/12   | 12/6/12    |           |           |           |      |      |                     |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | 200,000    | -                              | -      | -    | -          | 40,680  | 47,880    | 47,880     | 63,560    | -         | -         | -    | -    |                     |                     |  |  |
| 1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                | จังหวัด/<br>คน/วัน    | เป้าฯ         | 5/110/2    |                                |        |      |            |         |           |            |           |           | 5/110/2   |      |      |                     |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | 41,000     | -                              | -      | -    | -          | -       | -         | -          | -         | -         | 41,000    | -    | -    |                     |                     |  |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                          |                       |               | 300,000    | -                              | -      | -    | -          | 150,000 | -         | 37,500     | 37,500    | 37,500    | 37,500    | -    | -    |                     |                     |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                         |                       |               |            | 0.00                           |        |      | 150,000.00 |         |           | 112,500.00 |           |           | 37,500.00 |      |      |                     |                     |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                   |                       |               |            | 0.00%                          |        |      | 50.00%     |         |           | 37.50%     |           |           | 12.50%    |      |      |                     |                     |  |  |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล การให้บริการเด็กพัฒนาการล่าช้า ด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 4 (ออนไลน์)             | ครั้ง/คน/<br>วัน      | เป้าฯ         | 1/70/1     |                                | 1/70/1 |      |            |         |           |            |           |           |           |      |      | ไม่ใช้งบประมาณ      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | -          | -                              | -      | -    | -          | -       | -         | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                     |                     |  |  |
| 2. โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน      | เป้าฯ         | 1/40/3     |                                |        |      | 1/40/3     |         |           |            |           |           |           |      |      |                     |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | 150,000    | -                              | -      | -    | -          | 150,000 | -         | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                     |                     |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                              | ครั้ง/คน/<br>วัน      | เป้าฯ         | 48/1920/48 |                                |        |      |            |         | 12/480/12 | 12/480/12  | 12/480/12 | 12/480/12 |           |      |      |                     |                     |  |  |
|                                                                                                                                              |                       | งบฯ           | 150,000    | -                              | -      | -    | -          | -       | -         | 37,500     | 37,500    | 37,500    | 37,500    | -    | -    |                     |                     |  |  |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              | 300,000   | -                              | -    | 24,000 | 25,000     | 50,000 | 51,000 | 56,500     | 55,600 | 19,600 | 18,300    | -      | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |           | 24,000.00                      |      |        | 126,000.00 |        |        | 131,700.00 |        |        | 18,300.00 |        |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |           | 8.00%                          |      |        | 42.00%     |        |        | 43.90%     |        |        | 6.10%     |        |      |                  |                     |
| 1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิตดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                                         | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 600/20/20 |                                |      |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 125,000   | -                              | -    | -      | -          | 18,000 | 23,000 | 23,500     | 23,600 | 18,600 | 18,300    | -      | -    |                  |                     |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิตดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Cisco Webex Meeting                                                                                      | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 30/1/1    |                                |      |        | 30/1/1     |        |        |            |        |        |           |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                  |                     |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิตดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) ในพื้นที่เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5                                                                                                                                                                     | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 540/18/18 |                                |      |        |            | 90/3/3 | 90/3/3 | 90/3/3     | 90/3/3 | 90/3/3 | 90/3/3    |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 125,000   | -                              | -    | -      | -          | 18,000 | 23,000 | 23,500     | 23,600 | 18,600 | 18,300    | -      | -    |                  |                     |
| 1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีม CPR เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิตดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting                                                            | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 30/1/1    |                                |      |        |            |        |        |            |        |        | 30/1/1    |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                  |                     |
| 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                                          | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 388/25/30 |                                |      |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 168,000   | -                              | -    | 23,000 | 24,000     | 31,000 | 27,000 | 32,000     | 31,000 | -      | -         | -      | -    |                  |                     |
| 2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมกพด. เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 100/5/5   |                                |      | 20/1/1 |            | 20/1/1 |        | 20/1/1     |        | 20/1/1 |           | 20/1/1 |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                  |                     |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |        |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |           | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |           | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                             |                    |
| 2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำ<br>กลุ่มกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริม<br>พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่<br>ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย (Triple P) เขตสุขภาพที่ 5<br>ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/<br>วัน  | เป้าฯ        | 288/20/30 |                                |        | 48/3/5 | 48/4/5     | 48/3/5 | 48/4/5 | 48/3/5    | 48/3/5 |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 168,000   | -                              | -      | 23,000 | 24,000     | 31,000 | 27,000 | 32,000    | 31,000 | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ<br>เยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช<br>(รพร.)                                                                                                                      | ครั้ง             | เป้าฯ        | 21        |                                |        | 3      | 3          | 3      | 3      | 3         | 3      | 3     |          |      |      | บูรณาการร่วมกับสถาบัน<br>กัลยาณิราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 7,000     | -                              | -      | 1,000  | 1,000      | 1,000  | 1,000  | 1,000     | 1,000  | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                                                            |                   |              | 300,000   | -                              | 12,640 | 24,160 | 150,330    | 25,330 | 26,300 | 46,240    | -      | 6,000 | 9,000    | -    | -    |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                           |                   |              |           | 36,800.00                      |        |        | 201,960.00 |        |        | 52,240.00 |        |       | 9,000.00 |      |      |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                     |                   |              |           | 12.27%                         |        |        | 67.32%     |        |        | 17.41%    |        |       | 3.00%    |      |      |                                             |                    |
| 1. กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน การส่งเสริม<br>พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกด้วยโปรแกรม<br>Triple - P                                                                                                                              | ครั้ง/วัน         | เป้าฯ        | 18/18     |                                | 2/2    | 4/4    | 4/4        | 5/5    | 3/3    |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 113,760   | -                              | 12,640 | 24,160 | 25,330     | 25,330 | 26,300 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเพื่อพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย<br>สายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 6                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 1/45/2    |                                |        |        | 1/45/2     |        |        |           |        |       |          |      |      |                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 120,000   | -                              | -      | -      | 120,000    | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและ<br>สร้างวินัยเชิงบวกด้วยโปรแกรม Triple - P<br>เขตสุขภาพที่ 6                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 1/45/1    |                                |        |        |            |        |        | 1/45/1    |        |       |          |      |      |                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 46,240    | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | 46,240    | -      | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| 4. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณา<br>การ เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                                             | ครั้ง             | เป้าฯ        | 1         |                                |        |        | 1          |        |        |           |        |       |          |      |      |                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 5,000     | -                              | -      | -      | 5,000      | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                             |                    |
| 5. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงาน<br>พัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน<br>เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                          | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 5/5       |                                |        |        |            |        |        |           |        | 2/2   | 3/3      |      |      |                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | งบฯ          | 15,000    | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | 6,000 | 9,000    | -    | -    |                                             |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                                                       |          |               | 300,000 | -                              | -      | 76,000 | 29,000     | 20,000 | 25,000 | 75,000     | 75,000 | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                      |          |               |         | 76,000.00                      |        |        | 74,000.00  |        |        | 150,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |               |         | 25.33%                         |        |        | 24.67%     |        |        | 50.00%     |        |        | 0.00%     |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                                                    | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 370/15  |                                | 310/15 | 120/4  | 30/1       | 30/1   | 30/1   | 130/4      | 130/4  |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 300,000 | -                              | -      | 76,000 | 29,000     | 20,000 | 25,000 | 75,000     | 75,000 | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย DSPM - based Preschool Parenting Program (DSPM – Triple - P) ในพื้นที่นำร่องและวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565               | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1    |                                |        | 30/1   |            |        |        |            |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 21,000  | -                              | -      | 21,000 | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย DSPM - based Preschool Parenting Program (DSPM – Triple - P) ปีงบประมาณ 2565                                                                | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 120/4   |                                |        | 60/2   | 30/1       | 30/1   |        |            |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 79,000  | -                              | -      | 30,000 | 29,000     | 20,000 | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                              | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 100/6   |                                |        |        |            |        |        | 100/3      | 100/3  |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 100,000 | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | 50,000     | 50,000 | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดขอนแก่น                                                          | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 120/4   |                                |        | 30/1   |            |        | 30/1   | 30/1       | 30/1   |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 100,000 | -                              | -      | 25,000 | -          | -      | 25,000 | 25,000     | 25,000 | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                       |          |               | 300,000 | -                              | 2,660  | 3,180  | 144,160    | -      | -      | -          | 50,000 | 40,000 | 40,000    | 20,000 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                      |          |               |         | 5,840.00                       |        |        | 144,160.00 |        |        | 90,000.00  |        |        | 60,000.00 |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |          |               |         | 1.95%                          |        |        | 48.05%     |        |        | 30.00%     |        |        | 20.00%    |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 28/1764 |                                |        |        | 28/1764    |        |        |            |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 144,160 | -                              | -      | -      | 144,160    | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 2. โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                   | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 14/56   |                                |        |        |            |        |        |            | 5/20   | 5/20   | 4/16      |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 100,000 | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | -          | 40,000 | 40,000 | 20,000    | -      | -    |                     |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |         |          |            |        |          |            |        |          |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |           | ไตรมาส 1                       |           |         | ไตรมาส 2 |            |        | ไตรมาส 3 |            |        | ไตรมาส 4 |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |           | 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. โครงการส่งเสริมวินัยเชิงบวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (โปรแกรม Triple – P) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                     | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 16/1,024  |                                |           |         |          |            |        |          | 16/1,024   |        |          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ          |               | 50,000    | -                              | -         | -       | -        | -          | -      | -        | 50,000     | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| 4. นิเทศติดตามการให้คำแนะนำในด้านวิชาการ ความรู้ และทักษะ ด้านการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ในระดับพื้นที่                                                                                                   | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 6/60      |                                | 3/30      | 3/30    |          |            |        |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ          |               | 5,840     | -                              | 2,660     | 3,180   | -        | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                                                                 |              |               |           | 300,000                        | -         | -       | 31,000   | 60,000     | 39,000 | 20,000   | 37,500     | 37,500 | 37,500   | 37,500    | -                | -                   |      |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                |              |               |           |                                | 31,000.00 |         |          | 119,000.00 |        |          | 112,500.00 |        |          | 37,500.00 |                  |                     |      |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |              |               |           |                                | 10.33%    |         |          | 39.67%     |        |          | 37.50%     |        |          | 12.50%    |                  |                     |      |  |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                                                              | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 9         |                                |           |         |          |            |        |          |            |        |          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 300,000   | -                              | -         | 31,000  | 60,000   | 39,000     | 20,000 | 37,500   | 37,500     | 37,500 | 37,500   | -         | -                |                     |      |  |
| 1.1. โครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต VDO Conference                                                                                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 4/408/4   |                                | 2/204/2   | 2/204/2 |          |            |        |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | -         | -                              | -         | -       | -        | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบบริการงานพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9                                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 4/89/4    |                                |           | 2/49/2  | 2/40/2   |            |        |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 25,000    | -                              | -         | 14,000  | 11,000   | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก (Triple-P) เขตสุขภาพที่ 9                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/25/1    |                                |           |         | 1/25/1   |            |        |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 30,000    | -                              | -         | -       | 30,000   | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพันตามบริบทของพื้นที่ (CPR) เขตสุขภาพที่ 9                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 12/240/12 |                                |           | 1/20/1  | 3/60/3   | 5/100/5    | 3/60/3 |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 49,000    | -                              | -         | 4,000   | 12,000   | 21,000     | 12,000 | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |
| 1.5. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/40/2    |                                | 1/20/1    | 1/20/1  |          |            |        |          |            |        |          |           |                  |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | -         | -                              | -         | -       | -        | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -                |                     |      |  |



โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |           |         |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2  |         |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |           | 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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ( DSPM-based Preschool Parenting Program : Triple-P )                                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 8/480/8   |                                | 1/60/1  | 3/180/3 | 2/120/2   | 1/60/1  | 1/60/1 |            |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 16,600    | -                              | -       | 2,600   | 7,000     | 3,500   | 3,500  | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.7. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/40/2    |                                |         |         |           | 1/20/1  | 1/20/1 |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 9,000     | -                              | -       | -       | -         | 4,500   | 4,500  | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM-based Preschool Parenting Program : Triple-P) ในพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 9                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 16/320/16 |                                |         |         |           |         |        | 4/80/4     | 4/80/4 | 4/80/4 | 4/80/4    |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 150,000   | -                              | -       | -       | -         | -       | -      | 37,500     | 37,500 | 37,500 | 37,500    | -      | -    |                      |                    |
| 1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2         |                                |         | 1       |           | 1       |        |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 20,400    | -                              | -       | 10,400  | -         | 10,000  | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                                                                               |              |               | 300,000   | -                              | 65,300  | 15,300  | 15,300    | 12,600  | 34,800 | 52,200     | 52,200 | 17,400 | -         | 34,900 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                               |              |               |           | 80,600.00                      |         |         | 62,700.00 |         |        | 121,800.00 |        |        | 34,900.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                         |              |               |           | 26.87%                         |         |         | 20.90%    |         |        | 40.60%     |        |        | 11.63%    |        |      |                      |                    |
| 1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                                                                    | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 10        |                                | 2       | 1       | 1         | 1       | 1      | 1          | 1      | 1      |           | 1      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 300,000   | -                              | 65,300  | 15,300  | 15,300    | 12,600  | 34,800 | 52,200     | 52,200 | 17,400 | -         | 34,900 | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/17/3    |                                | 1/17/3  |         |           |         |        |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 50,000    | -                              | 50,000  | -       | -         | -       | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 19/570/19 |                                | 5/150/5 | 5/150/5 | 5/150/5   | 4/120/4 |        |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ           | 58,500    | -                              | 15,300  | 15,300  | 15,300    | 12,600  | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |         |            |         |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |              |              |            | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |              |            | 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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก (ขยายผล) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 18/270/18  |                                |      |         |            |         | 4/60/4  | 6/90/6     | 6/90/6  | 2/30/2 |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 156,600    | -                              | -    | -       | -          | -       | 34,800  | 52,200     | 52,200  | 17,400 | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/60/2     |                                |      |         |            |         |         |            |         |        |           | 1/60/2 |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 34,900     | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -      | 34,900    | -      |      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                                                                         |              |              | 300,000    | -                              | -    | 20,000  | 20,000     | 20,000  | 80,000  | 60,000     | 60,000  | -      | 40,000    | -      | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                         |              |              |            | 20,000.00                      |      |         | 120,000.00 |         |         | 120,000.00 |         |        | 40,000.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                   |              |              |            | 6.67%                          |      |         | 40.00%     |         |         | 40.00%     |         |        | 13.33%    |        |      |                      |                    |
| 1. โครงการการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                                                    | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 3          |                                |      |         |            |         |         |            |         |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 300,000    | -                              | -    | 20,000  | 20,000     | 20,000  | 80,000  | 60,000     | 60,000  | -      | 40,000    | -      | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 16/1120/16 |                                |      | 4/280/4 | 4/280/4    | 4/280/4 | 4/280/4 |            |         |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 80,000     | -                              | -    | 20,000  | 20,000     | 20,000  | 20,000  | -          | -       | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 18/630/18  |                                |      |         |            |         | 6/210/6 | 6/210/6    | 6/210/6 |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 180,000    | -                              | -    | -       | -          | -       | 60,000  | 60,000     | 60,000  | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/2     |                                |      |         |            |         |         |            |         |        | 1/20/2    |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 40,000     | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -      | 40,000    | -      | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |         |        |          |       |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|--------|----------|-------|-------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3 |       |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |         | 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                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 300,000 | -                              | 57,800 | 57,800 | -          | 110,330 | 72,270 | -        | -     | 1,800 | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 115,600.00                     |        |        | 182,600.00 |         |        | 1,800.00 |       |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 38.53%                         |        |        | 60.87%     |         |        | 0.60%    |       |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ดี เก่ง สุข และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 12                                                                                                                               | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 3       |                                |        |        |            |         |        |          |       |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 300,000 | -                              | 57,800 | 57,800 | -          | 110,330 | 72,270 | -        | -     | 1,800 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่และโค้ชสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-P                                                                                  | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ         | 80/9/4  |                                | 20/2/1 | 20/2/1 |            | 20/2/1  | 20/3/1 |          |       |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 260,140 | -                              | 57,800 | 57,800 | -          | 72,270  | 72,270 | -        | -     | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                       | คน/วัน       | เป้าฯ         | 40/2    |                                |        |        |            | 40/2    |        |          |       |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 38,060  | -                              | -      | -      | -          | 38,060  | -      | -        | -     | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (แบบออนไลน์)                                                                                                                     | คน/วัน       | เป้าฯ         | 20/1    |                                |        |        |            |         |        |          | 20/1  |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 1,800   | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -        | 1,800 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 250,000 | -                              | -      | -      | 94,490     | 94,490  | 60,440 | -        | -     | 580   | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 0.00                           |        |        | 249,420.00 |         |        | 580.00   |       |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 0.00%                          |        |        | 99.77%     |         |        | 0.23%    |       |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                                                                                                                     | โครงการ      | เป้าฯ         | 1       |                                |        |        |            |         |        |          |       |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 250,000 | -                              | -      | -      | 94,490     | 94,490  | 60,440 | -        | -     | 580   | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/1  | 1/20/1                         |        |        |            |         |        |          |       |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | -       | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -        | -     | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 29ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1  | 1/15/1                         |        |        |            |         |        |          |       |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | -       | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -        | -     | -     | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้าา<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |        |        |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------|------|--------|----------|--------|--------|----------|------|-------|----------|------|----------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |        | 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. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนา<br>เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน<br>ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เขตกรุงเทพมหานคร<br>ปีงบประมาณ 2565   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 6/30/6 |                                |      |        | 3/30/3   | 3/30/3 |        |          |      |       |          |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 68,100        | -      | -                              | -    | 34,050 | 34,050   | -      | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |
| 1.4. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนา<br>เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ศูนย์เลี้ยง<br>เด็กกลางวัน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 6/30/6 |                                |      |        | 4/30/4   | 2/30/2 |        |          |      |       |          |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 68,100        | -      | -                              | -    | 45,400 | 22,700   | -      | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |
| 1.5. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนา<br>เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 6/30/6 |                                |      |        |          | 2/30/2 | 4/30/4 |          |      |       |          |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 68,100        | -      | -                              | -    |        | 22,700   | 45,400 | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |
| 1.6. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย<br>เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนศิ<br>รีรังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร<br>ปีงบประมาณ 2565   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/13/4 |                                |      |        | 2/13/2   | 1/13/1 | 1/13/1 |          |      |       |          |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 15,040        | -      | -                              | -    | 7,520  | 3,760    | 3,760  | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |
| 1.7. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย<br>เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียน<br>วัดปลูกศรีทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร<br>ปีงบประมาณ 2565   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/13/4 |                                |      |        | 1/13/1   | 2/13/2 | 1/13/1 |          |      |       |          |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 15,040        | -      | -                              | -    | 3,760  | 7,520    | 3,760  | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |
| 1.8. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)<br>เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย<br>เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียน<br>สามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง<br>กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าา         | 4/13/4 |                                |      |        | 1/13/1   | 1/13/1 | 2/13/2 |          |      |       |          |      |                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                       | งบฯ              | 15,040        | -      | -                              | -    | 3,760  | 3,760    | 7,520  | -      | -        | -    | -     | -        | -    |                      |                    |      |

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|------|--------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |              |              |         | 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. ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/15/1  |                                |      |      |            |      |         |            |      | 1/15/1 |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                    |              | งบฯ          | 290     | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | -          | 290  | -      | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.10. ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/1  |                                |      |      |            |      |         |            |      | 1/20/1 |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |              | งบฯ          | 290     | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | -          | 290  | -      | -        | -    |      |                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                        |              |              | 749,500 | -                              | -    | -    | -          | -    | 374,750 | 374,750    | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |         | 0.00                           |      |      | 374,750.00 |      |         | 374,750.00 |      |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                             | ครั้ง        | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |      |        |          |      |      | ส่วนกลางกรม          |                    |
|                                                                                                                                    |              | งบฯ          | 749,500 | -                              | -    | -    | -          | -    | 374,750 | 374,750    | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 7,588,800 | -                              | 23,600 | 436,810 | 1,225,317    | 913,508 | 1,211,140 | 1,513,865    | 692,800 | 391,955 | 902,945      | 229,860 | 47,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 460,410.00                     |        |         | 3,349,965.00 |         |           | 2,598,620.00 |         |         | 1,179,805.00 |         |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 6.07%                          |        |         | 44.14%       |         |           | 34.24%       |         |         | 15.55%       |         |        |
| งบดำเนินงาน                            | 7,588,800 | -                              | 23,600 | 436,810 | 1,225,317    | 913,508 | 1,211,140 | 1,513,865    | 692,800 | 391,955 | 902,945      | 229,860 | 47,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 460,410.00                     |        |         | 3,349,965.00 |         |           | 2,598,620.00 |         |         | 1,179,805.00 |         |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 6.07%                          |        |         | 44.14%       |         |           | 34.24%       |         |         | 15.55%       |         |        |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |              |         |           |              |         |         |              |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                           |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |          |              |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |                  |                                                                                              |                                                  |
|                                                                                                                                  |          |              |           | 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                                                                                                                      |          |              | 7,588,800 | -                              | 23,600 | 436,810 | 1,225,317    | 913,508 | 1,211,140 | 1,513,865    | 692,800 | 391,955 | 902,945      | 229,860 | 47,000           |                                                                                              |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |          |              |           | 460,410.00                     |        |         | 3,349,965.00 |         |           | 2,598,620.00 |         |         | 1,179,805.00 |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                           |          |              |           | 6.07%                          |        |         | 44.14%       |         |           | 34.24%       |         |         | 15.55%       |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                      |          |              | 7,588,800 | -                              | 23,600 | 436,810 | 1,225,317    | 913,508 | 1,211,140 | 1,513,865    | 692,800 | 391,955 | 902,945      | 229,860 | 47,000           |                                                                                              |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |          |              |           | 460,410.00                     |        |         | 3,349,965.00 |         |           | 2,598,620.00 |         |         | 1,179,805.00 |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                             |          |              |           | 6.07%                          |        |         | 44.14%       |         |           | 34.24%       |         |         | 15.55%       |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                         |          |              | 43,900    | -                              | -      | -       | -            | -       | -         | -            | -       | -       | 43,900       | -       | -                |                                                                                              |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |          |              |           | 0.00                           |        |         | 0.00         |         |           | 0.00         |         |         | 43,900.00    |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                       |          |              |           | 0.00%                          |        |         | 0.00%        |         |           | 0.00%        |         |         | 100.00%      |         |                  |                                                                                              |                                                  |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น                                                                                      | กิจกรรม  | เป้า         | 2         |                                |        |         | 1            |         |           |              |         |         |              |         |                  |                                                                                              | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                  |          | งบฯ          | 43,900    | -                              | -      | -       | -            | -       | -         | -            | -       | -       | 43,900       | -       | -                |                                                                                              |                                                  |
| 1.1. สนับสนุนงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและให้คำปรึกษาครูโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตประจำอำเภออย่างต่อเนื่อง | หน่วยงาน | เป้า         | 13        |                                |        |         |              |         |           |              |         |         |              |         |                  | โอนงบสนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ศูนย์ละ 522,000 รวมทั้งสิ้น 6,786,000 บาท |                                                  |
|                                                                                                                                  |          | งบฯ          | -         | -                              | -      | -       | -            | -       | -         | -            | -       | -       | -            | -       |                  |                                                                                              |                                                  |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ      | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |         |          |            |        |          |            |        |          |           |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|----------|---------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|-----------|--------|------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                         |               |               |         | ไตรมาส 1                       |          |         | ไตรมาส 2 |            |        | ไตรมาส 3 |            |        | ไตรมาส 4 |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |               |               |         | 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. ประชุมถอดบทเรียนผลการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นโค้ชสำหรับครู                                                                                                                                   | ครั้ง         | เป้าฯ         | 4       |                                |          |         |          |            |        |          |            |        | 4        |           |        |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 43,900  | -                              | -        | -       | -        | -          | -      | -        | -          | -      | 43,900   | -         | -      | -                |                                          |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                                                                                                     |               |               |         | 522,000                        | -        | -       | 5,280    | -          | 21,800 | 226,920  | 45,000     | 65,000 | 65,000   | 63,000    | 30,000 | -                |                                          |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                    |               |               |         |                                | 5,280.00 |         |          | 248,720.00 |        |          | 175,000.00 |        |          | 93,000.00 |        |                  |                                          |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |               |               |         |                                | 1.01%    |         |          | 47.65%     |        |          | 33.52%     |        |          | 17.82%    |        |                  |                                          |  |
| 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์                                                 | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/1/181 |                                |          | 1/1/181 |          |            |        |          |            |        |          |           |        |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 5,280   | -                              | -        | 5,280   | -        | -          | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant) ในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/1/40  |                                |          |         |          | 1/1/40     |        |          |            |        |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 157,520 | -                              | -        | -       | -        | 157,520    | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 3. โครงการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (online training) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                  | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 8/8/80  |                                |          |         |          |            |        |          |            |        | 8/8/80   |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 48,000  | -                              | -        | -       | -        | -          | -      | -        | -          | -      | 48,000   | -         | -      | -                |                                          |  |
| 4. โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (PFA) ในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์                                                                                                          | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/1/33  |                                |          |         |          | 1/1/33     |        |          |            |        |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 6,800   | -                              | -        | -       | -        | 6,800      | -      | -        | -          | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 5. จ่ายค่าตอบแทนโค้ช                                                                                                                                                                                                    | ครั้ง/จังหวัด | เป้าฯ         | 8/8     |                                |          |         |          | 1/1        | 1/1    | 1/1      | 1/1        | 1/1    | 1/1      | 2/2       |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 120,000 | -                              | -        | -       | -        | 15,000     | 15,000 | 15,000   | 15,000     | 15,000 | 15,000   | 30,000    | -      | -                |                                          |  |
| 6. โครงการพัฒนา IQ+EQ เด็กวัยเรียนในพื้นที่ต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                       | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/2/4   |                                |          |         |          |            |        | 1/2/4    |            |        |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 30,000  | -                              | -        | -       | -        | -          | -      | 30,000   | -          | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 7. โครงการเยี่ยมเสริมพลังเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                            | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/2/4   |                                |          |         |          |            |        |          | 1/2/4      |        |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 50,000  | -                              | -        | -       | -        | -          | -      | -        | 50,000     | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 8. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 (ลงพื้นที่ ตรวจราชการฯ)                                                                                                                                                       | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 8/8/3   |                                |          |         |          |            | 4/4/3  |          |            | 4/4/3  |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 100,000 | -                              | -        | -       | -        | -          | 50,000 | -        | -          | 50,000 | -        | -         | -      | -                |                                          |  |
| 9. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 (ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังฯ)                                                                                                                                                  | ครั้ง/วัน/คน  | เป้าฯ         | 1/1/3   |                                |          |         |          |            | 1/1/3  |          |            |        |          |           |        |                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ           |               | 4,400   | -                              | -        | -       | -        | -          | 4,400  | -        | -          | -      | -        | -         | -      | -                |                                          |  |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |         |            |         |        |           |        |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|-------|---------|------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                  |              |              |          | ไตรมาส 1                       |       |         | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  |              |              |          | 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                                                                                                              |              |              | 522,000  | -                              | -     | 3,000   | 246,000    | 153,000 | -      | 50,000    | 20,000 | 20,000 | 30,000    | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |          | 3,000.00                       |       |         | 399,000.00 |         |        | 90,000.00 |        |        | 30,000.00 |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                       |              |              |          | 0.57%                          |       |         | 76.44%     |         |        | 17.24%    |        |        | 5.75%     |      |                  |                     |      |
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565                                         | กิจกรรม      | เป้า         | 6        |                                |       |         |            |         |        |           |        |        |           |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 456,000      | -        | -                              | 3,000 | 243,000 | 90,000     | -       | 50,000 | 20,000    | 20,000 | 30,000 | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/35/1   |                                |       | 1/35/1  |            |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 3,000        | -        | -                              | 3,000 | -       | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/300/1  |                                |       |         | 1/300/1    |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 3,000        | -        | -                              | -     | 3,000   | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการให้คำปรึกษา (Hero Consultance)                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 5/50/5   |                                |       |         | 1/50/1     |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 144,000      | -        | -                              | -     | 144,000 | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 5/300/5  |                                |       |         | 2/100/2    | 3/200/3 |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 159,200      | -        | -                              | -     | 69,200  | 90,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้คำปรึกษา "School Health HERO"                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 6/144/10 |                                |       |         | 2/48/2     |         |        | 1/24/2    | 1/24/2 | 1/24/2 | 1/24/2    |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 116,800      | -        | -                              | -     | 26,800  | -          | -       | 20,000 | 20,000    | 20,000 | 30,000 | -         | -    | -                |                     |      |
| 1.6. อบรมพัฒนาศักยภาพการให้การปรึกษาวัยรุ่น Thaiteen training online สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/50/5   |                                |       |         |            |         |        | 1/50/5    |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 30,000       | -        | -                              | -     | -       | -          | -       | 30,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565                                        | กิจกรรม      | เป้า         | 2        |                                |       |         |            |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 66,000       | -        | -                              | -     | 3,000   | 63,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/20/1   |                                |       |         | 1/20/1     |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 3,000        | -        | -                              | -     | 3,000   | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |
| 2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 5/150/5  |                                |       |         | 5/150/5    |         |        |           |        |        |           |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                  | งบฯ          | 63,000       | -        | -                              | -     | -       | 63,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -                |                     |      |



โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                          | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |       |       |            |       |       |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------|---------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|--------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |       |       | ไตรมาส 3   |       |       | ไตรมาส 4  |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | 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                                                                                                                                                                                                |                                   |               | 522,000   | -                              | -    | 20,000  | 212,000    | 4,000 | 4,000 | 257,000    | 5,000 | 5,000 | 5,000     | 10,000 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                               |                                   |               |           | 20,000.00                      |      |         | 220,000.00 |       |       | 267,000.00 |       |       | 15,000.00 |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                         |                                   |               |           | 3.83%                          |      |         | 42.15%     |       |       | 51.15%     |       |       | 2.87%     |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                                                                                                       | กิจกรรม                           | เป้าฯ         | 9         |                                |      |         |            |       |       |            |       |       |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 522,000   | -                              | -    | 20,000  | 212,000    | 4,000 | 4,000 | 257,000    | 5,000 | 5,000 | 5,000     | 10,000 | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                               | จังหวัด/คน/วัน                    | เป้าฯ         | 5/281/5   |                                |      | 5/281/5 |            |       |       |            |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 20,000    | -                              | -    | 20,000  | -          | -     | -     | -          | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.2. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ 1 บ้าน 1 โรงพยาบาล ด้วยหลักปฐมพยาบาลทางใจ (Phychology First Aid : PFA) เด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                        | จังหวัด/คน/วัน                    | เป้าฯ         | 5/60/5    |                                |      |         | 5/60/5     |       |       |            |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 25,000    | -                              | -    | -       | 25,000     | -     | -     | -          | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                                           | จังหวัด/คน/วัน                    | เป้าฯ         | 5/150/5   |                                |      |         | 5/150/5    |       |       |            |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 55,000    | -                              | -    | -       | 55,000     | -     | -     | -          | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.4. สนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตร Training Online สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                          | จังหวัด/คน                        | เป้าฯ         | 5/50      |                                |      |         | 5/50       |       |       |            |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 30,000    | -                              | -    | -       | 30,000     | -     | -     | -          | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร Hero Consultant เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                     | จังหวัด/คน/วัน                    | เป้าฯ         | 5/60/2    |                                |      |         | 5/60/2     |       |       |            |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 102,000   | -                              | -    | -       | 102,000    | -     | -     | -          | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คน/วัน | เป้าฯ         | 3/5/560/5 |                                |      |         |            |       |       | 3/5/560/5  |       |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                   | งบฯ           | 167,000   | -                              | -    | -       | -          | -     | -     | 167,000    | -     | -     | -         | -      | -    |                     |                    |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ             | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |       |            |         |        |           |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|------|------|------------|---------|-------|------------|---------|--------|-----------|---------|------------------|---------------------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |          | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |         |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |          | 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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครอง เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/2/60/2 |                                |      |      |            |         |       | 2/2/60/2   |         |        |           |         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 86,000   |                                | -    | -    | -          | -       | -     | 86,000     |         | -      | -         | -       | -                |                     | -    |   |
| 1.8. การสำรวจข้อมูลของนักเรียน ในระบบ School Health HERO และข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS ปีงบประมาณ 2565                                                                                                          | คน/ครั้ง             | เป้าฯ         | 32/32    |                                |      |      |            | 4/4     | 4/4   | 4/4        | 5/5     | 5/5    | 5/5       | 5/5     |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 32,000   |                                | -    | -    | -          | -       | 4,000 | 4,000      | 4,000   | 5,000  | 5,000     | 5,000   |                  |                     |      | - |
| 1.9. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                      | จังหวัด/คน/วัน       | เป้าฯ         | 5/110/2  |                                |      |      |            |         |       |            |         |        |           | 5/110/2 |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 5,000    |                                | -    | -    | -          | -       | -     | -          | -       | -      | -         | 5,000   |                  |                     |      |   |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                                                                                |                      |               | 522,000  | -                              | -    | -    | 221,000    | 40,000  | -     | 211,000    | 10,000  | 10,000 | 10,000    | 10,000  | 10,000           |                     |      |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |          | 0.00                           |      |      | 261,000.00 |         |       | 231,000.00 |         |        | 30,000.00 |         |                  |                     |      |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                         |                      |               |          | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |       | 44.25%     |         |        | 5.75%     |         |                  |                     |      |   |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant                                                              | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 1/60/2   |                                |      |      | 1/60/2     |         |       |            |         |        |           |         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 80,000   |                                | -    | -    | -          | 80,000  |       | -          | -       | -      | -         | -       | -                |                     | -    |   |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและครูด้านการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยง                                                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 4/200/4  |                                |      |      | 2/100/2    |         |       | 2/100/2    |         |        |           |         |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 282,000  |                                | -    | -    | -          | 141,000 |       | -          | 141,000 |        | -         | -       | -                |                     |      | - |
| 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) ในกลุ่มเปราะบางทางสังคมแก่บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 1/30/2   |                                |      |      | 1/30/2     |         |       |            |         |        |           |         |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 40,000   |                                | -    | -    | -          | 40,000  |       | -          | -       | -      | -         | -       | -                |                     |      |   |
| 4. ค่าลงทะเบียนหลักสูตร training online (สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น)                                                                                                                                                                                  | ครั้ง                | เป้าฯ         | 1        |                                |      |      |            |         |       | 1          |         |        |           |         |                  |                     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | งบฯ           | 60,000   |                                | -    | -    | -          | -       | -     | 60,000     |         | -      | -         | -       | -                |                     |      |   |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |           |        |        |            |        |         |            |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|---------|------------|--------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                           |              |               |         | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |        |         | ไตรมาส 4   |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              |               |         | 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. คำตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO ให้กับโค้ชที่ปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคมของนักเรียนในระบบ School Health HERO                            | ครั้ง        | เป้าฯ         | 6       |                                |         |         |           |        |        | 1          | 1      | 1       | 1          | 1      | 1    |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 30,000        | -       | -                              | -       | -       | -         | 5,000  | 5,000  | 5,000      | 5,000  | 5,000   | 5,000      |        |      |                  |                     |
| 6. คำตอบแทนการสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System : CPIS) ให้กับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT)         | ครั้ง        | เป้าฯ         | 6       |                                |         |         |           |        |        | 1          | 1      | 1       | 1          | 1      | 1    |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 30,000        | -       | -                              | -       | -       | -         | 5,000  | 5,000  | 5,000      | 5,000  | 5,000   | 5,000      |        |      |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                       |              |               | 522,000 | -                              | -       | 183,000 | 6,000     | 36,000 | 36,000 | 35,000     | 35,000 | 35,000  | 150,000    | 6,000  | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |               |         | 183,000.00                     |         |         | 78,000.00 |        |        | 105,000.00 |        |         | 156,000.00 |        |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |               |         | 35.06%                         |         |         | 14.94%    |        |        | 20.11%     |        |         | 29.89%     |        |      |                  |                     |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                              | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |         | 50/1/1  |           |        |        |            |        |         |            |        |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 103,000       | -       | -                              | 103,000 | -       | -         | -      | -      | -          | -      | -       | -          | -      |      |                  |                     |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                 | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |         | 50/1/1  |           |        |        |            |        |         |            |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 75,000        | -       | -                              | 75,000  | -       | -         | -      | -      | -          | -      | -       | -          | -      |      |                  |                     |
| 3. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรmcatt สำหรับทำการปฐมพยาบาลทางใจแก่เด็ก (PFA) เขตสุขภาพที่ 5                         | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 180/6/6 |                                |         |         |           | 30/1/1 | 30/1/1 | 30/1/1     | 30/1/1 | 30/1/1  | 30/1/1     | 30/1/1 |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 180,000       | -       | -                              | -       | -       | 30,000    | 30,000 | 30,000 | 30,000     | 30,000 | 30,000  | -          | -      |      |                  |                     |
| 4. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                                         | ครั้ง        | เป้าฯ         | 45      |                                |         | 5       | 5         | 5      | 5      | 5          | 5      | 5       | 5          | 5      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 50,000        | -       | -                              | 5,000   | 6,000   | 6,000     | 6,000  | 5,000  | 5,000      | 5,000  | 6,000   | 6,000      | -      |      |                  |                     |
| 5. การติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) และกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |         |         |           |        |        |            |        |         | 50/1/1     |        |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                           | งบฯ          | 114,000       | -       | -                              | -       | -       | -         | -      | -      | -          | -      | 114,000 | -          | -      |      |                  |                     |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |         |            |        |          |            |      | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|---------|------------|--------|----------|------------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                           |              |               |          | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |        |          | ไตรมาส 4   |      |                              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              |               |          | 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                                                                                                                                                                       |              |               | 522,000  | -                              | -    | -      | -          | 120,265 | 107,950 | 143,785    | -      | -        | 150,000    | -    | -                            |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |               |          | 0.00                           |      |        | 228,215.00 |         |         | 143,785.00 |        |          | 150,000.00 |      |                              |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |               |          | 0.00%                          |      |        | 43.72%     |         |         | 27.55%     |        |          | 28.74%     |      |                              |                     |                     |
| 1. โครงการประชุมชี้แจงและร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบาง                                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/90/2   |                                |      |        | 2/90/2     |         |         |            |        |          |            |      | จัดออนไลน์ ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | -        | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | -          | -      | -        | -          | -    |                              |                     |                     |
| 2. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่าน Application HERO สำหรับครูสังกัดสพฐ. ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 8/357/16 |                                |      |        | 4/173/8    | 4/184/8 |         |            |        |          |            |      |                              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 228,215  | -                              | -    | -      | -          | 120,265 | 107,950 | -          | -      | -        | -          | -    |                              |                     | -                   |
| 3. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชให้แก่บุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant)” | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/50/2   |                                |      |        |            |         | 1/50/2  |            |        |          |            |      |                              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 143,785  | -                              | -    | -      | -          | -       | 143,785 | -          | -      | -        | -          | -    |                              |                     | -                   |
| 4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคมในเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 6         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 8/245/16 |                                |      |        |            |         |         |            |        | 8/245/16 |            |      |                              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 150,000  | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | -          | -      | 150,000  | -          | -    |                              |                     | -                   |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                       |              |               | 522,000  | -                              | -    | 16,000 | 20,000     | 80,000  | 145,000 | 79,000     | 79,000 | 79,000   | 24,000     | -    | -                            |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |               |          | 16,000.00                      |      |        | 245,000.00 |         |         | 237,000.00 |        |          | 24,000.00  |      |                              |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |               |          | 3.07%                          |      |        | 46.93%     |         |         | 45.40%     |        |          | 4.60%      |      |                              |                     |                     |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตไทยวัยเรียน                                                                                                                                                  | คน/ครั้ง     | เป้าฯ         | 796/14   |                                |      | 40/1   | 30/1       | 180/3   | 285/5   | 79/1       | 79/1   | 79/1     | 24/1       |      |                              |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 522,000  | -                              | -    | 16,000 | 20,000     | 80,000  | 145,000 | 79,000     | 79,000 | 79,000   | 24,000     | -    | -                            |                     |                     |
| 1.1. กิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพวัยรุ่น และการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ด้วย ครู หมอ พ่อแม่ ในพื้นที่ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2565                      | คน/ครั้ง     | เป้าฯ         | 390/6    |                                |      | 40/1   |            | 150/2   | 200/3   |            |        |          |            |      |                              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 140,000  | -                              | -    | 16,000 | -          | 60,000  | 64,000  | -          | -      | -        | -          | -    |                              |                     | -                   |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |        |            |        |        |            |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|--------|------------|--------|--------|------------|------|------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4   |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         | 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. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School health HERO ให้กับโค้ชที่ปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียนและให้การปรึกษาแก่ครู ในระบบ School health HERO และข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 316/5   |                                |      |      |            |         | 55/1   | 79/1       | 79/1   | 79/1   | 24/1       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 316,000       |         | -                              | -    | -    | -          | -       | 55,000 | 79,000     | 79,000 | 79,000 | 24,000     | -    | -                |                     |      |
| 1.3. กิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชน                                                                                                                   | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 90/3    |                                |      |      | 30/1       | 30/1    | 30/1   |            |        |        |            |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 66,000        |         | -                              | -    | -    | 20,000     | 20,000  | 26,000 | -          | -      | -      | -          | -    | -                |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                                                       |          |               | 522,000 | -                              | -    | -    | 28,000     | 233,000 | -      | 35,000     | 60,000 | 20,000 | 146,000    | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |         | 0.00                           |      |      | 261,000.00 |         |        | 115,000.00 |        |        | 146,000.00 |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                |          |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |        | 22.03%     |        |        | 27.97%     |      |                  |                     |      |
| 1. โครงการการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ School Health HERO ด้วยหลักสูตรกระบวนการ SAFE B-MOD เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                       | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 7/50    |                                |      |      |            | 7/50    |        |            |        |        |            |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 140,000       |         | -                              | -    | -    | -          | 140,000 | -      | -          | -      | -      | -          | -    | -                |                     |      |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ HERO Consultan เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/87    |                                |      |      |            | 1/87    |        |            |        |        |            |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 20,000        |         | -                              | -    | -    | -          | 20,000  | -      | -          | -      | -      | -          | -    | -                |                     |      |
| 3. ค่าตอบแทนโค้ช HERO Consultant                                                                                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/87    |                                |      |      |            |         |        |            |        |        | 1/87       |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 60,000        |         | -                              | -    | -    | -          | -       | -      | -          | -      | -      | 60,000     | -    | -                |                     |      |
| 4. โครงการการดำเนินงานการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต กลุ่มเด็กเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                        | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/40    |                                |      |      |            | 1/20    |        |            |        | 1/20   |            |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 70,000        |         | -                              | -    | -    | -          | 50,000  | -      | -          | -      | 20,000 | -          | -    | -                |                     |      |
| 5. ค่าเดินทาง MCATT กลุ่มเด็กเปราะบาง                                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/20    |                                |      |      |            | 1/10    |        |            |        |        | 1/10       |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 60,000        |         | -                              | -    | -    | -          | 23,000  | -      | -          | -      | -      | 37,000     | -    | -                |                     |      |
| 6. การส่งเสริมวัดจิตใจในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/80    |                                |      |      |            |         |        | 1/40       | 1/40   |        |            |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | งบฯ      | 95,000        |         | -                              | -    | -    | -          | -       | -      | 35,000     | 60,000 | -      | -          | -    | -                |                     |      |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |      |       |            |         |        |           |       |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------|---------|---------|------------|------|-------|------------|---------|--------|-----------|-------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                  |               |          | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  |               |          | 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. โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ<br>กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ<br>2565                                                                                      | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 14/56    |                                |         |         | 14/56      |      |       |            |         |        |           |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 28,000   | -                              | -       | -       | 28,000     | -    | -     | -          | -       | -      | -         | -     | -    |                     |                    |
| 8. นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ<br>นักเรียนและพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ School<br>Health HERO ด้วยหลักสูตรกระบวนการ SAFE<br>B-MOD เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 7/48     |                                |         |         |            |      |       |            |         | 7/48   |           |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 49,000   | -                              | -       | -       | -          | -    | -     | -          | -       | 49,000 | -         | -     | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                |                  |               | 522,000  | -                              | -       | -       | 261,000    | -    | -     | 8,000      | 208,000 | 8,000  | 29,000    | 8,000 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                               |                  |               |          | 0.00                           |         |         | 261,000.00 |      |       | 224,000.00 |         |        | 37,000.00 |       |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                         |                  |               |          | 0.00%                          |         |         | 50.00%     |      |       | 42.91%     |         |        | 7.09%     |       |      |                     |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตไทยวัยเรียน                                                                                                                                           | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 7/338/15 |                                |         |         |            |      |       |            |         |        |           |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 522,000  | -                              | -       | -       | 261,000    | -    | -     | 8,000      | 208,000 | 8,000  | 29,000    | 8,000 | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรม<br>สุขภาพจิต VDO Conference (กิจกรรมคืนข้อมูล<br>สุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น และชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565)                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 4/408/4  |                                | 2/204/2 | 2/204/2 |            |      |       |            |         |        |           |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -        | -                              | -       | -       | -          | -    | -     | -          | -       | -      | -         | -     | -    |                     |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังปัญหา<br>สุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียน วัยรุ่น เขต<br>สุขภาพที่ 9                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/200/8  |                                |         |         | 1/200/8    |      |       |            |         |        |           |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 261,000  | -                              | -       | -       | 261,000    | -    | -     | -          | -       | -      | -         | -     | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข<br>ให้เป็นโค้ช สำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้<br>คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา<br>ด้วยหลักสูตร HERO Consultant"      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/80/2   |                                |         |         |            |      |       | 1/80/2     |         |        |           |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 200,000  | -                              | -       | -       | -          | -    | -     | 200,000    | -       | -      | -         | -     | -    |                     |                    |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัย<br>เรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 9                                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/1   |                                |         |         |            |      |       |            |         | 1/50/1 |           |       |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 21,000   | -                              | -       | -       | -          | -    | -     | -          | -       | 21,000 | -         | -     | -    |                     |                    |
| 1.5. กิจกรรม จ่ายค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูล<br>นักเรียน ในระบบ School Health HERO และข้อมูล<br>ผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ใน<br>ระบบ CPIS                            | เดือน/คน         | เป้าฯ         | 5/20     |                                |         |         |            |      |       | 1/20       | 1/20    | 1/20   | 1/20      | 1/20  |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 40,000   | -                              | -       | -       | -          | -    | -     | 8,000      | 8,000   | 8,000  | 8,000     | 8,000 | -    |                     |                    |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                     |              |               |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              |               |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                |              |               | 522,000 | -                              | 23,600 | 90,000 | 77,400     | 35,000 | 35,000 | 151,000    | 65,000 | 35,000 | -         | 10,000 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |               |         | 113,600.00                     |        |        | 147,400.00 |        |        | 251,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                          |              |               |         | 21.76%                         |        |        | 28.24%     |        |        | 48.08%     |        |        | 1.92%     |        |      |                      |                    |
| 1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้าฯ         | 15      |                                | 1      | 2      | 1          | 1      | 1      | 4          | 2      | 2      |           | 1      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 522,000 | -                              | 23,600 | 90,000 | 77,400     | 35,000 | 35,000 | 151,000    | 65,000 | 35,000 | -         | 10,000 | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/17/3  |                                | 1/17/3 |        |            |        |        |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 23,600  | -                              | 23,600 | -      | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. กิจกรรมเรียนรู้รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 5/150/5 |                                |        |        | 5/150/5    |        |        |            |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 35,000  | -                              | -      | -      | 35,000     | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.3. สนับสนุนการจ่ายค่าลงทะเบียนหลักสูตร training online                                                                                                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 2/240   |                                |        | 1/150  |            |        |        | 1/90       |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 144,000 | -                              | -      | 90,000 | -          | -      | -      | 54,000     | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 5/100/5 |                                |        |        | 3/60/3     |        |        | 2/40/2     |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 75,000  | -                              | -      | -      | 42,400     | -      | -      | 32,600     | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.5. สนับสนุนค่าตอบแทน HERO Consultant/ทีม MCATT                                                                                                                    | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 5/175   |                                |        |        |            | 1/35   | 1/35   | 1/35       | 1/35   | 1/35   |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 175,000 | -                              | -      | -      | -          | 35,000 | 35,000 | 35,000     | 35,000 | 35,000 | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.6. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตนักเรียน ครู                                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/40/2  |                                |        |        |            |        |        | 2/40/2     |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 29,400  | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | 29,400     | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/30/2  |                                |        |        |            |        |        |            | 2/30/2 |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 30,000  | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | -          | 30,000 | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/60/2  |                                |        |        |            |        |        |            |        |        | 1/60/2    |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 10,000  | -                              | -      | -      | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | 10,000 | -    |                      |                    |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |            |         |         |            |        |        |            |        |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|-------|--------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4   |        |        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |         | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.       | ส.ค.   | ก.ย.   |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               | 522,000 | -                              | -     | 6,550  | 87,200     | 56,250  | 91,670  | 91,330     | 38,000 | 38,000 | 38,000     | 38,000 | 37,000 |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |         | 6,550.00                       |       |        | 235,120.00 |         |         | 167,330.00 |        |        | 113,000.00 |        |        |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |         | 1.25%                          |       |        | 45.04%     |         |         | 32.06%     |        |        | 21.65%     |        |        |                  |                      |
| 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                                                                                                                                                                                        | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 6       |                                |       |        |            |         |         |            |        |        |            |        |        |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ              | 150,400       | -       | -                              | 6,550 | 18,600 | 18,250     | 53,670  | 53,330  | -          | -      | -      | -          | -      | -      |                  |                      |
| 1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยร่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Web Conference Cisco Webex Meetings                                                                        | ครั้ง/คน<br>วัน  | เป้าฯ         | 1/60/1  |                                |       | 1/60/1 |            |         |         |            |        |        |            |        |        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ              | 1,750         | -       | -                              | 1,750 | -      | -          | -       | -       | -          | -      | -      | -          | -      | -      |                  |                      |
| 1.2. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System: CPIS) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Web Conference Cisco Webex Meetings                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/1  |                                |       | 1/40/1 |            |         |         |            |        |        |            |        |        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ              | 4,800         | -       | -                              | 4,800 | -      | -          | -       | -       | -          | -      | -      | -          | -      | -      |                  |                      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยร่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น โดยใช้ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Web Conference Cisco Webex Meetings | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 6/360/6 |                                |       |        | 4/240/4    | 2/120/2 |         |            |        |        |            |        |        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ              | 27,900        | -       | -                              | -     | 18,600 | 9,300      | -       | -       | -          | -      | -      | -          | -      | -      |                  |                      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใช้งานระบบประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (Mental Health Check-In: MHCI) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 7/350/7 |                                |       |        |            | 1/50/1  | 3/150/3 | 3/150/3    |        |        |            |        |        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบฯ              | 115,950       | -       | -                              | -     | -      | 8,950      | 53,670  | 53,330  | -          | -      | -      | -          | -      | -      |                  |                      |



โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ       | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |        |        |            |         |        |            |         |        | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|----------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                          |                |               |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4   |         |        |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                |               |         | 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. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Thaiteen training) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                   | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 1/17    |                                |      |       | 1/17      |        |        |            |         |        |            |         |        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 10,200  | -                              | -    | -     | 10,200    | -      | -      | -          | -       | -      | -          | -       | -      |                      |                    |  |
| 3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 1/17    |                                |      |       | 1/17      |        |        |            |         |        |            |         |        |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 10,200  | -                              | -    | -     | 10,200    | -      | -      | -          | -       | -      | -          | -       | -      |                      |                    |  |
| 4. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก (Deep listening) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                  | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 1/17    |                                |      |       | 1/17      |        |        |            |         |        |            |         |        |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 10,200  | -                              | -    | -     | 10,200    | -      | -      | -          | -       | -      | -          | -       | -      |                      |                    |  |
| 5. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลในระบบ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                      | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ         | 9/198/9 |                                |      |       | 1/22/1    | 1/22/1 | 1/22/1 | 1/22/1     | 1/22/1  | 1/22/1 | 1/22/1     | 1/22/1  | 1/22/1 |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 198,000 | -                              | -    | -     | 22,000    | 22,000 | 22,000 | 22,000     | 22,000  | 22,000 | 22,000     | 22,000  | 22,000 |                      |                    |  |
| 6. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระบบ CPIS เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                                                           | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ         | 9/144/9 |                                |      |       | 1/16/1    | 1/16/1 | 1/16/1 | 1/16/1     | 1/16/1  | 1/16/1 | 1/16/1     | 1/16/1  | 1/16/1 |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 143,000 | -                              | -    | -     | 16,000    | 16,000 | 16,000 | 16,000     | 16,000  | 16,000 | 16,000     | 15,000  |        |                      |                    |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                                                     |                |               | 522,000 | -                              | -    | 6,530 | 31,207    | 15,793 | 5,000  | 26,300     | 105,800 | 68,955 | 152,555    | 109,860 | -      |                      |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |                |               |         | 6,530.00                       |      |       | 52,000.00 |        |        | 201,055.00 |         |        | 262,415.00 |         |        |                      |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                               |                |               |         | 1.25%                          |      |       | 9.96%     |        |        | 38.52%     |         |        | 50.27%     |         |        |                      |                    |  |
| 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มเปราะบางทางสังคม                                                                                                  | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 12      |                                |      |       |           |        |        |            |         |        |            |         |        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 522,000 | -                              | -    | 6,530 | 31,207    | 15,793 | 5,000  | 26,300     | 105,800 | 68,955 | 152,555    | 109,860 | -      |                      |                    |  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคมปีงบประมาณ 2565            | คน/วัน         | เป้าฯ         | 5/1     |                                |      | 5/1   |           |        |        |            |         |        |            |         |        |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 6,530   | -                              | -    | 6,530 | -         | -      | -      | -          | -       | -      | -          | -       | -      |                      |                    |  |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ผ่านระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ shool Health HERO ผ่านระบบออนไลน์ | คน/วัน/จังหวัด | เป้าฯ         | 5/7/7   |                                |      |       | 5/4/4     | 5/3/3  |        |            |         |        |            |         |        |                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ            |               | 36,850  | -                              | -    | -     | 21,057    | 15,793 | -      | -          | -       | -      | -          | -       | -      |                      |                    |  |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ            | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |      |        |          |        |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|---------|----------|------|------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 |        |         | ไตรมาส 4 |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |        | 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. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>สุขภาพจิตเป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการ<br>ให้คำปรึกษานักเรียน กลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทาง<br>การศึกษา ด้วยหลักสูตร HERO Consultant<br>ผ่านระบบออนไลน์                                    | คน/วัน/<br>รุ่น     | เป้าฯ         | 5/1/2  |                                |      |      |          |      |        | 5/1/2    |        |         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>12 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 21,300        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | 21,300 | -        | -      | -       | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>ทางการศึกษาในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน วัยรุ่น<br>ด้วยโปรแกรมกลุ่มเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อปรับ<br>พฤติกรรมเด็ก School and Family Empowerment<br>for Behavioral Modification: SAFE B-MOD | คน/วัน/<br>จังหวัด  | เป้าฯ         | 50/7/7 |                                |      |      |          |      |        |          |        | 50/4/4  | 50/3/3   |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 233,000       | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | -      | 133,140 | 99,860   | -    | -    |                         |                    |
| 1.5. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับ<br>พฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรมกลุ่มเสริมพลังครูและ<br>ผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก School and Family<br>Empowerment for Behavioral Modification:<br>SAFE B-MOD                                        | คน/วัน/<br>โรงเรียน | เป้าฯ         | 20/1/2 |                                |      |      |          |      |        |          | 20/1/2 |         |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 44,600        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | 44,600 | -       | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดผลการ<br>ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ<br>สุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ Shool Health HERO ผ่าน<br>ระบบออนไลน์                                                                                        | คน/วัน              | เป้าฯ         | 5/1    |                                |      |      |          |      |        |          |        | 5/1     |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 24,100        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | -      | 24,100  | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบุดูแลช่วยเหลื<br>อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกรณียุ่งยากซับซ้อน case<br>conference                                                                                                                                       | คน/วัน/<br>จังหวัด  | เป้าฯ         | 70/7/7 |                                |      |      |          |      |        |          |        | 10/4/4  | 10/3/3   |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 45,300        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | -      | 25,885  | 19,415   | -    | -    |                         |                    |
| 1.8. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน<br>เฝ้าระวังทางจิตใจ PFA ในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม<br>ผ่านระบบออนไลน์                                                                                                                           | คน/วัน              | เป้าฯ         | 5/1    |                                |      |      | 5/1      |      |        |          |        |         |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 10,150        | -      | -                              | -    | -    | 10,150   | -    | -      | -        | -      | -       | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการ<br>ดำเนินงานเฝ้าระวังทางจิตใจ PFA ในเด็กกลุ่มเปราะบาง<br>ทางสังคม ผ่านระบบออนไลน์                                                                                                                     | คน/วัน/<br>ครั้ง    | เป้าฯ         | 5/1/3  |                                |      |      |          |      |        |          |        | 5/1/3   |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 14,550        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | -      | 14,550  | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.10. ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กกลุ่ม<br>เปราะบางทางสังคม กรณียุ่งยาก ซับซ้อน                                                                                                                                                        | ครอบครัว            | เป้าฯ         | 10     |                                |      |      |          |      |        |          | 5      | 5       |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 9,420         | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | 5,000  | 4,420   | -        | -    | -    |                         |                    |
| 1.11. ค่าลงทะเบียนบุคลากรทางการศึกษาอบรม<br>หลักสูตร                                                                                                                                                                                         | ครั้ง               | เป้าฯ         | 1      |                                |      |      |          |      |        |          | 1      |         |          |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | งบฯ                 | 46,200        | -      | -                              | -    | -    | -        | -    | -      | -        | 46,200 | -       | -        | -    | -    |                         |                    |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                      |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4  |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.    | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.     | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.  |                  |                      | ก.ย. |
| 1.12. คำตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขการสำรวจข้อมูลในระบบ School Health HERO                                                                                                                | ครั้ง        | เป้าฯ         | 4       |                                |      |         |            |         | 1       | 1         | 1     |       |           | 1     |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -       | -          | -       | 5,000   | 5,000     | 5,000 | -     | -         | 5,000 | -                |                      |      |
| 1.13. คำตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระบบ CPIS                                            | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                |      |         |            |         |         |           | 1     |       |           | 1     |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 10,000  | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | 5,000     | -     | -     | -         | 5,000 | -                |                      |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                 |              |               | 522,000 | -                              | -    | 106,450 | 35,510     | 118,400 | 180,150 | 2,000     | 2,000 | 8,000 | 61,490    | 8,000 | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                 |              |               |         | 106,450.00                     |      |         | 334,060.00 |         |         | 12,000.00 |       |       | 69,490.00 |       |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                           |              |               |         | 20.39%                         |      |         | 64.00%     |         |         | 2.30%     |       |       | 13.31%    |       |                  |                      |      |
| 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                                                                         | โครงการ      | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 522,000 | -                              | -    | 106,450 | 35,510     | 118,400 | 180,150 | 2,000     | 2,000 | 8,000 | 61,490    | 8,000 | -                |                      |      |
| 1.1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/1  | 1/20/1                         |      |         |            |         |         |           |       |       | 1/85/1    |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -         | -     | -     | -         | -     | -                |                      |      |
| 1.2. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/10/1  | 1/10/1                         |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -         | -     | -     | -         | -     | -                |                      |      |
| 1.3. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/10/1  | 1/10/1                         |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -         | -     | -     | -         | -     | -                |                      |      |
| 1.4. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 0       | 1/10/1                         |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -         | -     | -     | -         | -     | -                |                      |      |
| 1.5. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/25/1  | 1/25/1                         |      |         |            |         |         |           |       |       |           |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -         | -     | -     | -         | -     | -                |                      |      |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |        |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------|---------|--------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |               |        | ไตรมาส 1                       |         |        | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             |              |               |        | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/17/2 |                                |         | 1/17/2 |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 103,940       | -      | -                              | 103,940 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ในการใช้งาน School Health HERO รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/6/1  |                                |         | 1/6/1  |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 2,510         | -      | -                              | 2,510   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ในการใช้งาน School Health HERO รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/6/1  |                                |         |        | 1/6/1    |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 2,510         | -      | -                              | -       | 2,510  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1 |                                |         |        | 1/15/1   |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 11,000        | -      | -                              | -       | 11,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่น 2 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1 |                                |         |        | 1/15/1   |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 11,000        | -      | -                              | -       | 11,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา รุ่น 1 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1 |                                |         |        | 1/15/1   |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 11,000        | -      | -                              | -       | 11,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา รุ่น 2 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1 |                                |         |        | 1/15/1   |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 11,000        | -      | -                              | -       | -      | 11,000   | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา รุ่น 3 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1 |                                |         |        | 1/15/1   |      |       |          |      |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                             | งบฯ          | 11,000        | -      | -                              | -       | -      | 11,000   | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |       |        |          |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|-------|--------|----------|-------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                            |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |       |        | ไตรมาส 4 |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |              |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.  | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค.  |                  |                      | ก.ย. |
| 1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/25/2  |                                |      |      |            |        | 2/25/2  |            |       |        |          |       |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 27,550  | -                              | -    | -    | -          | -      | 27,550  | -          | -     | -      | -        | -     | -                |                      |      |
| 1.15. คำตอบแทนการสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 7/2/7   |                                |      |      |            | 1/2/1  | 1/2/1   | 1/2/1      | 1/2/1 | 1/2/1  | 1/2/1    | 1/2/1 |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 14,000  | -                              | -    | -    | -          | 2,000  | 2,000   | 2,000      | 2,000 | 2,000  | 2,000    | 2,000 | -                |                      |      |
| 1.16. คำตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 5/6/5   |                                |      |      |            | 1/5/1  | 1/6/1   |            |       | 1/6/1  | 1/6/1    | 1/6/1 |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 29,000  | -                              | -    | -    | -          | 5,000  | 6,000   | -          | -     | 6,000  | 6,000    | 6,000 | -                |                      |      |
| 1.17. พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/390   |                                |      |      |            | 1/149  | 1/241   |            |       |        |          |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 234,000 | -                              | -    | -    | -          | 89,400 | 144,600 | -          | -     | -      | -        | -     | -                |                      |      |
| 1.18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ รุ่น 1 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/85/1  |                                |      |      |            |        |         |            |       | 1/85/1 |          |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -     | 25,000 | -        | -     | -                |                      |      |
| 1.19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ รุ่น 2 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/85/1  |                                |      |      |            |        |         |            |       | 1/85/1 |          |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 25,825  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -     | 25,825 | -        | -     | -                |                      |      |
| 1.20. ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/25/1  |                                |      |      |            |        |         |            |       | 1/25/1 |          |       |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 2,665   | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -     | 2,665  | -        | -     | -                |                      |      |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                                |              |               | 758,900 | -                              | -    | -    | -          | -      | 379,450 | 379,450    | -     | -      | -        | -     | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 0.00                           |      |      | 379,450.00 |        |         | 379,450.00 |       |        | 0.00     |       |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |       |        | 0.00%    |       |                  |                      |      |
| 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                                                                                                               | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |       |        |          |       |                  | ส่วนกลางกรม          |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ          |               | 758,900 | -                              | -    | -    | -          | -      | 379,450 | 379,450    | -     | -      | -        | -     | -                |                      |      |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 4,950,000 | -                              | 100,000 | 406,830 | 1,082,560    | 500,130 | 664,560 | 1,044,600    | 386,110 | 323,040 | 364,850    | 47,320 | 30,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 506,830.00                     |         |         | 2,247,250.00 |         |         | 1,753,750.00 |         |         | 442,170.00 |        |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 10.24%                         |         |         | 45.40%       |         |         | 35.43%       |         |         | 8.93%      |        |        |
| งบดำเนินงาน                            | 4,950,000 | -                              | 100,000 | 406,830 | 1,082,560    | 500,130 | 664,560 | 1,044,600    | 386,110 | 323,040 | 364,850    | 47,320 | 30,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 506,830.00                     |         |         | 2,247,250.00 |         |         | 1,753,750.00 |         |         | 442,170.00 |        |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 10.24%                         |         |         | 45.40%       |         |         | 35.43%       |         |         | 8.93%      |        |        |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |            |        |        | เหตุผลความจำเป็น                                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                 |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |        |        |                                                  |                    |
|                                                                                                 |          |              |           | 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                                                                                     |          |              | 4,950,000 | -                              | 100,000 | 406,830 | 1,082,560    | 500,130 | 664,560 | 1,044,600    | 386,110 | 323,040 | 364,850    | 47,320 | 30,000 |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |              |           | 506,830.00                     |         |         | 2,247,250.00 |         |         | 1,753,750.00 |         |         | 442,170.00 |        |        |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                          |          |              |           | 10.24%                         |         |         | 45.40%       |         |         | 35.43%       |         |         | 8.93%      |        |        |                                                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                     |          |              | 4,950,000 | -                              | 100,000 | 406,830 | 1,082,560    | 500,130 | 664,560 | 1,044,600    | 386,110 | 323,040 | 364,850    | 47,320 | 30,000 |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |              |           | 506,830.00                     |         |         | 2,247,250.00 |         |         | 1,753,750.00 |         |         | 442,170.00 |        |        |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                            |          |              |           | 10.24%                         |         |         | 45.40%       |         |         | 35.43%       |         |         | 8.93%      |        |        |                                                  |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                        |          |              | 2,100,000 | -                              | -       | 37,150  | 566,120      | 223,550 | 111,520 | 236,650      | 305,020 | 210,150 | 332,520    | 47,320 | 30,000 |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |              |           | 37,150.00                      |         |         | 901,190.00   |         |         | 751,820.00   |         |         | 409,840.00 |        |        |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                      |          |              |           | 1.77%                          |         |         | 42.91%       |         |         | 35.80%       |         |         | 19.52%     |        |        |                                                  |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                | กิจกรรม  | เป้า         | 17        |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |            |        |        | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                 |          | งบฯ          | 2,100,000 | -                              | -       | 37,150  | 566,120      | 223,550 | 111,520 | 236,650      | 305,020 | 210,150 | 332,520    | 47,320 | 30,000 |                                                  |                    |
| 1.1. ประชุมการดำเนินงานการเฝ้าระวังทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นไทย เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง    | เป้า         | 5         |                                |         |         | 1            |         | 1       |              | 1       |         | 1          | 1      |        |                                                  |                    |
|                                                                                                 |          | งบฯ          | 47,600    | -                              | -       | -       | 9,520        | -       | 9,520   | -            | 9,520   | -       | 9,520      | 9,520  | -      |                                                  |                    |

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | หน่วยนับ  | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม   | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |          |         |         |          |         |         |          |        |      | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|--------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |           |               |       | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   |           |               |       | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้แบบประเมินทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน                                                     | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/260 |                                |        |         | 1/260    |         |         |          |         |         |          |        |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 48,600        | -     | -                              | -      | 48,600  | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะชีวิตวัยรุ่น                                                             | ครั้ง     | เป้าฯ         | 1     |                                |        |         |          |         |         |          |         |         | 1        |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 37,800        | -     | -                              | -      | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       | 37,800   |        | -    |                                          |                    |
| 1.4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม 13 เขตสุขภาพ                                                                                 | เขตสุขภาพ | เป้าฯ         | 13    |                                |        |         | 1        | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2        |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 664,000       | -     | -                              | -      | 52,000  | 102,000  | 102,000 | 102,000 | 102,000  | 102,000 | 102,000 | -        |        | -    |                                          |                    |
| 1.5. ผลิตสื่อสำหรับการเก็บข้อมูล                                                                                                  | เล่ม      | เป้าฯ         | 7800  |                                |        |         | 3900     |         |         |          | 3900    |         |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 312,000       | -     | -                              | -      | 156,000 | -        | -       | -       | 156,000  | -       | -       | -        |        | -    |                                          |                    |
| 1.6. ค่าจ้างจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน                                                                 | ครั้ง     | เป้าฯ         | 1     |                                |        |         |          |         |         |          |         |         |          | 1      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 30,000        | -     | -                              | -      | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | 30,000 |      |                                          |                    |
| 1.7. จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแบบประเมินทักษะชีวิต                                                                             | ฐานข้อมูล | เป้าฯ         | 1     |                                |        |         | 1        |         |         |          |         |         |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 100,000       | -     | -                              | -      | 100,000 | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |
| 1.8. ค่าธรรมเนียมการดูงานหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นออนไลน์ สำหรับบุคลากรการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังทักษะชีวิตวัยรุ่น  | คน        | เป้าฯ         | 100   |                                |        |         |          |         |         | 100      |         |         |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 60,000        | -     | -                              | -      | -       | -        | -       | 60,000  | -        | -       | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |
| 1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                      | ครั้ง     | เป้าฯ         | 4     |                                |        | 1       |          | 1       |         | 1        |         | 1       |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 148,600       | -     | -                              | 37,150 | -       | 37,150   | -       | 37,150  | -        | 37,150  | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |
| 1.10. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่ขาดแคลนและถิ่นทุรกันดาร       | ภาค       | เป้าฯ         | 4     |                                |        |         |          |         |         | 1        | 1       | 1       | 1        |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 150,000       | -     | -                              | -      | -       | -        | -       | 37,500  | 37,500   | 37,500  | 37,500  | -        |        | -    |                                          |                    |
| 1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่ขาดแคลนและถิ่นทุรกันดาร | ภาค       | เป้าฯ         | 4     |                                |        |         |          |         |         |          |         | 2       | 2        |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 67,000        | -     | -                              | -      | -       | -        | -       | -       | -        | 33,500  | 33,500  | -        |        | -    |                                          |                    |
| 1.12. จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่ขาดแคลนและถิ่นทุรกันดาร                             | ชุด       | เป้าฯ         | 12    |                                |        |         |          | 12      |         |          |         |         |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 84,400        | -     | -                              | -      | -       | 84,400   | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |
| 1.13. จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข                           | เล่ม      | เป้าฯ         | 3400  |                                |        |         | 3400     |         |         |          |         |         |          |        |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ       | 200,000       | -     | -                              | -      | 200,000 | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -      | -    |                                          |                    |

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |        |        |           |       |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|--------------------------------|------|-------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |          |            |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          |            |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.  | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1       |                                |      |       |            |        |        |           |       |       | 1        |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | 150,000 | -                              | -    | -     | -          | -      | -      | -         | -     | -     | 150,000  | -    | -    |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.15. สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาทักษะการดูแลและคัดกรองเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                           | หน่วย    | เป้าฯ      | 4       |                                | 4    |       |            |        |        | 4         |       |       |          |      |      |                                          | สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, รพ.พระศรีมหาโพธิ์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ส.เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ หน่วยละ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -          | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.16. สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ                               | หน่วย    | เป้าฯ      | 2       |                                | 2    |       |            |        |        | 2         |       |       |          |      |      |                                          | สนับสนุนงบประมาณให้ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 500,000 บาท และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท                                                |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -          | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.17. สนับสนุนการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)                                                   | จังหวัด  | เป้าฯ      | 20      |                                | 1    |       |            |        |        |           |       |       |          |      |      |                                          | สนับสนุนงบประมาณให้ส.ราชานุกูล 355,000 บาท                                                                                                                          |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -          | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                       |          |            | 300,000 | -                              | -    | 4,680 | 196,440    | 26,720 | 26,720 | 26,720    | 9,360 | 9,360 | -        | -    | -    |                                          |                                                                                                                                                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                          |          |            |         | 4,680.00                       |      |       | 249,880.00 |        |        | 45,440.00 |       |       | 0.00     |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                    |          |            |         | 1.56%                          |      |       | 83.29%     |        |        | 15.15%    |       |       | 0.00%    |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                                              | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 24/715  |                                |      |       |            |        |        |           |       |       |          |      |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                  |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | 300,000 | -                              | -    | 4,680 | 196,440    | 26,720 | 26,720 | 26,720    | 9,360 | 9,360 | -        | -    | -    |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนก                                     | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 1/15    |                                | 1/15 |       |            |        |        |           |       |       |          |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | 4,680   | -                              | -    | 4,680 | -          | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.2. อบรม Triple-p สำหรับทีมขยายผลและทีมโค้ช                                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 1/60    |                                |      |       | 1/60       |        |        |           |       |       |          |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | 50,400  | -                              | -    | -     | 50,400     | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรม Triple-p                                                                                 | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 16/480  |                                |      |       | 1/120      | 1/120  | 1/120  | 1/120     |       |       |          |      |      |                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |          | งบฯ        | 106,880 | -                              | -    | -     | 26,720     | 26,720 | 26,720 | 26,720    | -     | -     | -        | -    | -    |                                          |                                                                                                                                                                     |



โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |        |         |            |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                | หน่วยงานที่ปฏิบัติ             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |              |               |             | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                  |              |               |             | 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. อบรมโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (school and family Empowerment for behavioral Modification : SAFE B-MOD) / HERO Consultant                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 2/120       |                                |         |         | 2/120      |        |         |            |        |        |           |      |      |                                                                                                 | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 119,320     | -                              | -       | -       | 119,320    | -      | -       | -          | -      | -      | -         | -    | -    |                                                                                                 |                                |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรวานทีมจิตแพทย์ที่เสี่ยง                                                                                                                                             | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 4/40        |                                |         |         |            |        |         |            | 2/20   | 2/20   |           |      |      |                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 18,720      | -                              | -       | -       | -          | -      | -       | -          | 9,360  | 9,360  | -         | -    | -    |                                                                                                 |                                |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                                                  |              |               | 355,000     | -                              | -       | 355,000 | -          | -      | -       | -          | -      | -      | -         | -    | -    |                                                                                                 |                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                             |              |               |             | 355,000.00                     |         |         | 0.00       |        |         | 0.00       |        |        | 0.00      |      |      |                                                                                                 |                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                       |              |               |             | 100.00%                        |         |         | 0.00%      |        |         | 0.00%      |        |        | 0.00%     |      |      |                                                                                                 |                                |
| 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                                                                    | ราย          | เป้าฯ         | 5,500       |                                |         | 5,500   |            |        |         |            |        |        |           |      |      | โอนงบประมาณให้หน่วยร่วมดำเนินการ 350,000 บาท คงเหลือที่ ส.ราชฯ เพื่อเก็บข้อมูลใน กทม. 5,000 บาท | สถาบันราชานุกูล                |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 355,000     | -                              | -       | 355,000 | -          | -      | -       | -          | -      | -      | -         | -    |      |                                                                                                 |                                |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                                                         |              |               | 300,000     | -                              | -       | -       | -          | -      | -       | 300,000    | -      | -      | -         | -    | -    |                                                                                                 |                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                             |              |               |             | 0.00                           |         |         | 0.00       |        |         | 300,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                                                                                 |                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                       |              |               |             | 0.00%                          |         |         | 0.00%      |        |         | 100.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                                                                                 |                                |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 32/780/32   |                                |         |         |            |        |         | 32/780/32  |        |        |           |      |      |                                                                                                 | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์       |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 300,000     | -                              | -       | -       | -          | -      | -       | 300,000    | -      | -      | -         | -    |      |                                                                                                 |                                |
| 1.1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 32/780/32   |                                |         |         |            |        |         | 32/780/32  |        |        |           |      |      |                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 300,000     | -                              | -       | -       | -          | -      | -       | 300,000    | -      | -      | -         | -    |      |                                                                                                 |                                |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์                                                                                                                                                                   |              |               | 800,000     | -                              | 100,000 | 10,000  | 200,000    | 82,660 | 266,020 | 50,330     | 32,330 | 26,330 | 32,330    | -    | -    |                                                                                                 |                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                             |              |               |             | 110,000.00                     |         |         | 548,680.00 |        |         | 108,990.00 |        |        | 32,330.00 |      |      |                                                                                                 |                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                       |              |               |             | 13.75%                         |         |         | 68.59%     |        |         | 13.62%     |        |        | 4.04%     |      |      |                                                                                                 |                                |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 43/1,200/65 |                                | 1       |         |            |        |         |            |        |        |           |      |      |                                                                                                 | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 500,000     | -                              | 100,000 | -       | -          | 52,660 | 242,020 | 26,330     | 26,330 | 26,330 | 26,330    | -    | -    |                                                                                                 |                                |

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |           |          |           |           |          |          |          |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|------------------|--------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           | ไตรมาส 1                       |         |           | ไตรมาส 2 |           |           | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           | 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. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1         |                                | 1       |           |          |           |           |          |          |          |          |      |                  | สถาบันพัฒนาการเด็กฯราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 100,000   | -                              | 100,000 | -         | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินโครงการในการใช้โปรแกรม Preschool Parenting Program (Triple P)                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/100/4   |                                |         |           |          |           | 2/100/4   |          |          |          |          |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 189,360   | -                              | -       | -         | -        | -         | 189,360   | -        | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.3. จัดกิจกรรมเสริมพลังการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการสำหรับบุคลากร, พ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Preschool Parenting Program (Triple P)                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 40/400/60 |                                |         |           |          | 10/250/10 | 10/250/10 | 5/150/10 | 5/150/10 | 5/150/10 | 5/150/10 |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 210,640   | -                              | -       | -         | -        | 52,660    | 52,660    | 26,330   | 26,330   | 26,330   | 26,330   | -    | -                |                                |      |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                                                                                                                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 11/510/13 |                                |         | 2/15/1    | 3/300/6  | 2/65/2    | 1/60/1    | 1/60/1   | 1/5/1    |          | 1/5/1    |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 300,000   | -                              | -       | 10,000    | 200,000  | 30,000    | 24,000    | 24,000   | 6,000    | -        | 6,000    | -    | -                |                                |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความฉลาดรอบด้านในเด็กวัยเรียน                                                                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/15/1วัน |                                |         | 2/15/1วัน |          |           |           |          |          |          |          |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 10,000    | -                              | -       | 10,000    | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.และ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือครูอนุบาลในการใช้โปรแกรมTriple-P                                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/40/3    |                                |         |           | 1/40/3   |           |           |          |          |          |          |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 77,800    | -                              | -       | -         | 77,800   | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.3. กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาด ทางอารมณ์ (Triple-P)                                                                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 4/240/4   |                                |         |           | 1/60/1   | 1/60/1    | 1/60/1    | 1/60/1   |          |          |          |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 96,000    | -                              | -       | -         | 24,000   | 24,000    | 24,000    | 24,000   | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะครูชั้นประถมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา                                                                                                                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/200/2   |                                |         |           | 1/200/2  |           |           |          |          |          |          |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 98,200    | -                              | -       | -         | 98,200   | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | -                |                                |      |
| 1.5. กิจกรรมจิตแพทย์ที่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/15/3    |                                |         |           |          | 1/5/1     |           |          | 1/5/1    |          | 1/5/1    |      |                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 18,000    | -                              | -       | -         | -        | 6,000     | -         | -        | 6,000    | -        | 6,000    | -    | -                |                                |      |

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | หน่วยนับ                                                                                                                                                                 | เป้าฯ /งบฯ   | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |         |            |         |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4 |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                        |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |              | 300,000 | -                              | -    | -    | 100,400    | 36,800  | 12,800  | 74,800     | 37,600  | 37,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |              |         | 0.00                           |      |      | 150,000.00 |         |         | 150,000.00 |         |         | 0.00     |      |      |                                                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |         | 50.00%     |         |         | 0.00%    |      |      |                                                        |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                                                                        | กิจกรรม                                                                                                                                                                  | เป้าฯ        | 4       |                                |      |      |            |         |         |            |         |         |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                   |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 300,000 | -                              | -    | -    | 100,400    | 36,800  | 12,800  | 74,800     | 37,600  | 37,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.1. อบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 1/60/3                         |      |      |            | 1/60/3  |         |            |         |         |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 49,600  | -                              | -    | -    | 49,600     | -       | -       | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.2. จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 16/480/16                      |      |      |            |         | 4/120/4 |            | 4/120/4 | 4/120/4 | 4/120/4  |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 96,000  | -                              | -    | -    | -          | 24,000  | -       | 24,000     | 24,000  | 24,000  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูชั้นประถมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา (SAFE B-Mod)                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 2/120/4                        |      |      |            | 1/60/2  |         |            | 1/60/2  |         |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 101,600 | -                              | -    | -    | 50,800     | -       | -       | 50,800     | -       | -       | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.4. จัดกิจกรรมจิตแพทย์ที่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 4/5/8                          |      |      |            |         | 1/5/2   | 1/5/2      |         | 1/5/2   | 1/5/2    |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 52,800  | -                              | -    | -    | -          | 12,800  | 12,800  | -          | 13,600  | 13,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |              | 300,000 | -                              | -    | -    | 19,600     | 130,400 | -       | 108,600    | 1,800   | 39,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |              |         | 0.00                           |      |      | 150,000.00 |         |         | 150,000.00 |         |         | 0.00     |      |      |                                                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |         | 50.00%     |         |         | 0.00%    |      |      |                                                        |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่และโค้ชสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-P | กิจกรรม                                                                                                                                                                  | เป้าฯ        | 4       |                                |      |      |            |         |         |            |         |         |          |      |      | ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมชี้แจงโครงการอื่น |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 300,000 | -                              | -    | -    | 19,600     | 130,400 | -       | 108,600    | 1,800   | 39,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่และโค้ชสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-P                | คน/วัน       | เป้าฯ   | 20/2                           |      |      |            | 20/2    |         |            |         |         |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 19,600  | -                              | -    | -    | 19,600     | -       | -       | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม                                                                                   | ครั้ง        | เป้าฯ   | 6                              |      |      |            |         | 3       |            | 3       |         |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 239,000 | -                              | -    | -    | -          | 130,400 | -       | 108,600    | -       | -       | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม                                                                                     | ครั้ง        | เป้าฯ   | 1                              |      |      |            |         |         |            | 1       |         |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 1,800   | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | -          | 1,800   | -       | -        | -    | -    |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         | 1.4. ผลิตสื่ออุปกรณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้าฯ   | 1                              |      |      |            |         |         |            |         | 1       |          |      |      |                                                        |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 39,600  | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | -          | -       | 39,600  | -        | -    | -    |                                                        |                    |

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |         |            |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|------------|------|-------|----------|------|------|------------------|--------------------|
|                                                                  |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                    |
|                                                                  |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                      |          |              | 495,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | 247,500 | 247,500    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                             |          |              |         | 0.00                           |      |      | 247,500.00 |         |         | 247,500.00 |      |       | 0.00     |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                       |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |         | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | ครั้ง    | เป้า         | 2       |                                |      |      |            |         | 1       | 1          |      |       |          |      |      | ส่วนกลางกรม      |                    |
|                                                                  | งบฯ      | 495,000      | -       | -                              | -    | -    | -          | 247,500 | 247,500 | -          | -    | -     | -        | -    |      |                  |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 9,332,400 | 585,000                        | 198,603 | 298,740 | 1,326,980    | 870,870 | 1,008,670 | 1,901,060    | 851,740 | 426,517 | 1,692,970    | 171,250 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,082,343.00                   |         |         | 3,206,520.00 |         |           | 3,179,317.00 |         |         | 1,864,220.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 11.60%                         |         |         | 34.36%       |         |           | 34.07%       |         |         | 19.98%       |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 9,332,400 | 585,000                        | 198,603 | 298,740 | 1,326,980    | 870,870 | 1,008,670 | 1,901,060    | 851,740 | 426,517 | 1,692,970    | 171,250 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,082,343.00                   |         |         | 3,206,520.00 |         |           | 3,179,317.00 |         |         | 1,864,220.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 11.60%                         |         |         | 34.36%       |         |           | 34.07%       |         |         | 19.98%       |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |           |              |         |         |              |         |      | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|---------|------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                           |          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |      |                              |                    |
|                                                                                                                                           |          |              |           | 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                                                                                                                               |          |              | 9,332,400 | 585,000                        | 198,603 | 298,740 | 1,326,980    | 870,870 | 1,008,670 | 1,901,060    | 851,740 | 426,517 | 1,692,970    | 171,250 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |           | 1,082,343.00                   |         |         | 3,206,520.00 |         |           | 3,179,317.00 |         |         | 1,864,220.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                    |          |              |           | 11.60%                         |         |         | 34.36%       |         |           | 34.07%       |         |         | 19.98%       |         |      |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                               |          |              | 9,332,400 | 585,000                        | 198,603 | 298,740 | 1,326,980    | 870,870 | 1,008,670 | 1,901,060    | 851,740 | 426,517 | 1,692,970    | 171,250 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |           | 1,082,343.00                   |         |         | 3,206,520.00 |         |           | 3,179,317.00 |         |         | 1,864,220.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                      |          |              |           | 11.60%                         |         |         | 34.36%       |         |           | 34.07%       |         |         | 19.98%       |         |      |                              |                    |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                                              |          |              | 3,053,200 | -                              | -       | 20,400  | 708,000      | 160,000 | 169,000   | 231,800      | 150,000 | 150,000 | 1,336,000    | 128,000 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |           | 20,400.00                      |         |         | 1,037,000.00 |         |           | 531,800.00   |         |         | 1,464,000.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณคณหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |          |              |           | 0.67%                          |         |         | 33.96%       |         |           | 17.42%       |         |         | 47.95%       |         |      |                              |                    |
| 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 (Video Conference) | ครั้ง    | เป้า         | 1         |                                | 1       |         |              |         |           |              |         |         |              |         |      | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ          | -         | -                              | -       | -       | -            | -       | -         | -            | -       | -       | -            | -       | -    |                              |                    |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |      |       |          |         |         |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|----------|------|-------|----------|---------|---------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  |               |         | 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. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร                    | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                | 1    |        |          |      |       | 1        |         |         |          |      |                  | ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 และได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,176,000 บาท (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,088,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 2,088,000 บาท) | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 3. สื่อสารสุขภาพจิต                                                                                    | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                | 1    |        |          |      |       | 1        |         |         |          |      |                  | ดำเนินการโดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต และได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,470,000 บาท (ครั้งที่ 1 จำนวน 885,000 บาท , ครั้งที่ 2 จำนวน 585,000 บาท)    |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 4. พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน                                               | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 358,000 | -                              | -    | 8,000  | 350,000  | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 4.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวทางการเสริมสร้างความ รอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/2  |                                |      | 1/20/2 |          |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 8,000   | -                              | -    | 8,000  | -        | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 4.2. ผลิตสื่อเทคโนโลยีแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน                             | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        | 1        |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 350,000 | -                              | -    | -      | 350,000  | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช                                   | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 234,200 | -                              | -    | 2,400  | -        | -    | -     | 231,800  | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 5.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนและวางกรอบการเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/1  |                                |      | 1/15/1 |          |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 2,400   | -                              | -    | 2,400  | -        | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 5.2. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช                                  | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |      |       | 1        |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 231,800 | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | 231,800  | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 6. พัฒนา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่                   | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 806,000 | -                              | -    | -      | 250,000  | -    | -     | -        | 150,000 | 150,000 | 256,000  | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 6.1. ทดลองใช้ "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่              | พื้นที่          | เป้าฯ         | 5       |                                |      |        | 5        |      |       |          |         |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 250,000 | -                              | -    | -      | 250,000  | -    | -     | -        | -       | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |
| 6.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการทดลองใช้ "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade" | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/2  |                                |      |        |          |      |       |          | 1/30/2  |         |          |      |                  |                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                        |                  | งบฯ           | 150,000 | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | -        | 150,000 | -       | -        | -    | -                |                                                                                                                                          |                              |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |         |         |          |      |         |          |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------|--------|----------|---------|---------|----------|------|---------|----------|---------|------------------|------------------------------|------|
|                                                                                                         |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |      |         | ไตรมาส 4 |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  |               |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค.    |                  |                              | ก.ย. |
| 6.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade" | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/2    |                                |      |        |          |         |         |          |      | 1/30/2  |          |         |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 150,000   | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | 150,000 | -        | -       | -                |                              |      |
| 6.4. ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบและจัดทำ "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade"                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/2    |                                |      |        |          |         |         |          |      |         | 1/15/2   |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 6,000     | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -       | 6,000    | -       | -                |                              |      |
| 6.5. ผลิตเทคโนโลยี "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade"                                        | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         |         |          |      |         | 1        |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 250,000   | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -       | 250,000  | -       | -                |                              |      |
| 7. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว                                                  | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 435,000   | -                              | -    | 6,000  | 100,000  | 160,000 | 169,000 | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 7.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและร่างเนื้อหา สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพคู่รัก        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/15/2    |                                |      | 1/15/2 |          |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 6,000     | -                              | -    | 6,000  | -        | -       | -       | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 7.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพคู่รัก        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/2    |                                |      |        | 1/20/2   |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -    | -      | 100,000  | -       | -       | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 7.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาและออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพคู่รัก           | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/2    |                                |      |        | 1/30/2   |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 160,000   | -                              | -    | -      | -        | 160,000 | -       | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 7.4. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพคู่รัก                                                     | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         | 1       |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 169,000   | -                              | -    | -      | -        | -       | 169,000 | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 8. การสำรวจและประเมินผล                                                                                 | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 1,120,000 | -                              | -    | 4,000  | 8,000    | -       | -       | -        | -    | -       | 980,000  | 128,000 | -                |                              |      |
| 8.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/1    |                                |      | 1/20/1 |          |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 4,000     | -                              | -    | 4,000  | -        | -       | -       | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 8.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 2                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/2    |                                |      |        | 1/20/2   |         |         |          |      |         |          |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 8,000     | -                              | -    | -      | 8,000    | -       | -       | -        | -    | -       | -        | -       | -                |                              |      |
| 8.3. สำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565                                                          | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         |         |          |      |         | 1        |         |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 980,000   | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -       | 980,000  | -       | -                |                              |      |
| 8.4. ประชุมคณะทำงานสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 3                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/2    |                                |      |        |          |         |         |          |      |         |          | 1/20/2  |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 8,000     | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -       | -        | 8,000   | -                |                              |      |
| 8.5. ผลิตเล่มผลการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565                                             | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1         |                                |      |        |          |         |         |          |      |         |          | 1       |                  |                              |      |
|                                                                                                         |                  | งบฯ           | 120,000   | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -       | -        | 120,000 | -                |                              |      |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ              | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |      |            |         |         |            |         |        |            |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                    |                       |               |           | ไตรมาส 1                       |         |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4   |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       |               |           | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย.  | ก.ค.       | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                            |                                  |  |
| 9. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศ<br>ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่<br>(New Norma) ระดับประเทศ      | ครั้ง                 | เป้าฯ         | 1         |                                |         |      |            |         |         |            |         |        | 1          |      |      | บูรณาการร่วมกับโครงการ<br>ขับเคลื่อนการดูแล<br>สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยใน<br>ระบบบริการปฐมภูมิ | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |  |
|                                                                                                                                    | งบฯ                   | 100,000       | -         | -                              | -       | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -      | 100,000    | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                              |                       |               | 1,170,000 | 585,000                        | -       | -    | -          | -       | -       | -          | 585,000 | -      | -          | -    | -    | -                                                                                          |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                       |               |           | 585,000.00                     |         |      | 0.00       |         |         | 585,000.00 |         |        | 0.00       |      |      |                                                                                            |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                       |               |           | 50.00%                         |         |      | 0.00%      |         |         | 50.00%     |         |        | 0.00%      |      |      |                                                                                            |                                  |  |
| 1. โครงการกิจกรรมรณรงค์วันสุขภาพจิตโลก 2564<br>ผ่านระบบออนไลน์                                                                     | กิจกรรม               | เป้าฯ         | 2         |                                |         |      |            |         |         |            |         |        |            |      |      |                                                                                            | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต        |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 1,170,000 | 585,000                        | -       | -    | -          | -       | 585,000 | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 1.1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันสุขภาพจิตโลก 2564<br>ผ่านระบบออนไลน์                                                                       | ครั้ง                 | เป้าฯ         | 1         | 1                              |         |      |            |         |         |            |         |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 492,200   | 492,200                        | -       | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 1.2. จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี<br>2564                                                                                | ครั้ง                 | เป้าฯ         | 1         | 1                              |         |      |            |         |         |            |         |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 92,800    | 92,800                         | -       | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 1.3. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนา<br>พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน                                                  | ครั้ง                 | เป้าฯ         | 1         |                                |         |      |            |         |         | 1          |         |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 585,000   | -                              | -       | -    | -          | -       | 585,000 | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                |                       |               | 463,500   | -                              | 40,000  | -    | -          | 145,400 | -       | -          | 85,400  | 50,000 | 142,700    | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                       |               |           | 40,000.00                      |         |      | 145,400.00 |         |         | 135,400.00 |         |        | 142,700.00 |      |      |                                                                                            |                                  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                       |               |           | 8.63%                          |         |      | 31.37%     |         |         | 29.21%     |         |        | 30.79%     |      |      |                                                                                            |                                  |  |
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี<br>2564 ภายใต้ประเด็นสุขภาพจิตไทย “วัดใจ...ไปพร้อม<br>กัน”                         | ครั้ง/<br>วัน/คน      | เป้าฯ         | 1/1/240   |                                | 1/1/240 |      |            |         |         |            |         |        |            |      |      |                                                                                            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1              |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 40,000    | -                              | 40,000  | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำด้านสุขภาพจิตในการ<br>ดำเนินงานวัดดัชนีใจ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขต<br>สุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>วัน/คน      | เป้าฯ         | 8/8/615   |                                |         |      |            | 8/8/615 |         |            |         |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 145,400   | -                              | -       | -    | -          | 145,400 | -       | -          | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 3. โครงการการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตใน<br>สถานประกอบการ 2565                                                                    | ครั้ง/<br>วัน/พื้นที่ | เป้าฯ         | 5/5/5     |                                |         |      |            |         |         |            | 5/5/5   |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 50,000    | -                              | -       | -    | -          | -       | -       | 50,000     | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 4. โครงการการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตใน<br>ชุมชน 2565                                                                            | ครั้ง/<br>วัน/พื้นที่ | เป้าฯ         | 10/10/10  |                                |         |      |            |         |         |            |         | 5/5/5  | 5/5/5      |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 100,000   | -                              | -       | -    | -          | -       | -       | -          | 50,000  | 50,000 | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 5. โครงการการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตใน<br>สถานศึกษา 2565                                                                        | ครั้ง/<br>วัน/พื้นที่ | เป้าฯ         | 3/3/3     |                                |         |      |            |         |         |            | 3/3/3   |        |            |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 35,400    | -                              | -       | -    | -          | -       | -       | 35,400     | -       | -      | -          | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |
| 6. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1<br>(แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประจำปี 2565)                                         | ครั้ง/<br>วัน/คน      | เป้าฯ         | 1/1/50    |                                |         |      |            |         |         |            |         |        | 1/1/50     |      |      |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                    |                       | งบฯ           | 92,700    | -                              | -       | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -      | 92,700     | -    | -    |                                                                                            |                                  |  |



โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |           |         |            |           |          |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                              |               |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |           |         | ไตรมาส 3   |           |          | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              |               |           | 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                                                                                                                                                                                                       |                              |               | 211,500   | -                              | -       | -       | -          | -         | 105,750 | -          | -         | 105,750  | -        | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                      |                              |               |           | 0.00                           |         |         | 105,750.00 |           |         | 105,750.00 |           |          | 0.00     |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |                              |               |           | 0.00%                          |         |         | 50.00%     |           |         | 50.00%     |           |          | 0.00%    |      |      |                  |                     |
| 1. โครงการ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                     | กิจกรรม                      | เป้าฯ         | 1         |                                |         |         |            |           |         |            |           |          |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 211,500   | -                              | -       | -       | -          | -         | 105,750 | -          | -         | 105,750  | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2                                                                                                                                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน             | เป้าฯ         | 2/1921/2  |                                |         |         |            |           | 1/866/1 |            |           | 1/1055/1 |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 211,500   | -                              | -       | -       | -          | -         | 105,750 | -          | -         | 105,750  | -        | -    | -    |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                                                                       |                              |               | 243,000   | -                              | 38,083  | 37,000  | -          | 46,080    | -       | 34,600     | 63,900    | 16,917   | 6,420    | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                      |                              |               |           | 75,083.00                      |         |         | 46,080.00  |           |         | 115,417.00 |           |          | 6,420.00 |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |                              |               |           | 30.90%                         |         |         | 18.96%     |           |         | 47.50%     |           |          | 2.64%    |      |      |                  |                     |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน                                                                                                                                            | กิจกรรม                      | เป้าฯ         | 7         |                                |         |         |            |           |         |            |           |          |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 243,000   | -                              | 38,083  | 37,000  | -          | 46,080    | -       | 34,600     | 63,900    | 16,917   | 6,420    | -    | -    |                  |                     |
| 1.1. กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัตถุประสงค์ไปพร้อมกัน”                                                                                                                                | ครั้ง/<br>คน/วัน             | เป้าฯ         | 2/311/2   |                                | 2/311/2 |         |            |           |         |            |           |          |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 38,083    | -                              | 38,083  | -       | -          | -         | -       | -          | -         | -        | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                      | จังหวัด/<br>คน/วัน           | เป้าฯ         | 5/281/5   |                                |         | 5/281/5 |            |           |         |            |           |          |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 10,000    | -                              | -       | 10,000  | -          | -         | -       | -          | -         | -        | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.3. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                     | เรื่อง                       | เป้าฯ         | 3         |                                |         | 3       |            |           |         |            |           |          |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 27,000    | -                              | -       | 27,000  | -          | -         | -       | -          | -         | -        | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัดศินใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/2/160/4 |                                |         |         |            | 2/2/160/4 |         |            |           |          |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 46,080    | -                              | -       | -       | -          | 46,080    | -       | -          | -         | -        | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.5. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                            | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 5/5/300/5 |                                |         |         |            |           |         | 2/2/120/2  | 3/3/180/3 |          |          |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ           | 85,660    | -                              | -       | -       | -          | -         | -       | 28,180     | 57,480    | -        | -        | -    | -    |                  |                     |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ             | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |      |            |        |       |            |         |          |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|---------|------|------------|--------|-------|------------|---------|----------|----------|------|------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |          | ไตรมาส 1                       |         |      | ไตรมาส 2   |        |       | ไตรมาส 3   |         |          | ไตรมาส 4 |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |          | 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. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมที่ 3 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย) | จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/1/50/1 |                                |         |      |            |        |       |            |         | 1/1/50/1 |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | งบฯ           | 10,497   | -                              | -       | -    | -          | -      | -     | -          | -       | 10,497   | -        | -    | -                |                     |      |
| 1.7. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานี/ครั้ง          | เป้าฯ         | 3/24     |                                |         |      |            |        |       | 3/6        | 3/6     | 3/6      | 3/6      |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | งบฯ           | 25,680   | -                              | -       | -    | -          | -      | -     | 6,420      | 6,420   | 6,420    | 6,420    | -    | -                |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               | 315,000  | -                              | 36,870  | -    | 75,400     | 45,230 | -     | 78,750     | 78,750  | -        | -        | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |          | 36,870.00                      |         |      | 120,630.00 |        |       | 157,500.00 |         |          | 0.00     |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |          | 11.70%                         |         |      | 38.30%     |        |       | 50.00%     |         |          | 0.00%    |      |                  |                     |      |
| 1. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประเด็น "สุขภาพจิตไทย วัตถุประสงค์ร่วมกัน" ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 2/500/2  |                                | 2/500/2 |      |            |        |       |            |         |          |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | งบฯ           | 36,870   | -                              | 36,870  | -    | -          | -      | -     | -          | -       | -        | -        | -    |                  |                     |      |
| 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมนำด้านสุขภาพ (Health Leader Team) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 8/240/8  |                                |         |      | 5/150/5    | 3/90/3 |       |            |         |          |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | งบฯ           | 120,630  | -                              | -       | -    | 75,400     | 45,230 | -     | -          | -       | -        | -        | -    |                  |                     |      |
| 3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน         | เป้าฯ         | 8/240/8  |                                |         |      |            |        |       | 4/120/4    | 4/120/4 |          |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | งบฯ           | 157,500  | -                              | -       | -    | -          | -      | -     | 78,750     | 78,750  | -        | -        | -    |                  |                     |      |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |           |           |           |            |         |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                        |              |              |           | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |         |       | ไตรมาส 4 |      |                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                                                                        |              |              |           | 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                                                                                                                                    |              |              | 279,000   | -                              | 40,000 | -    | -         | -         | 99,500    | -          | 139,500 | -     | -        | -    | -                                                                                       |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |           | 40,000.00                      |        |      | 99,500.00 |           |           | 139,500.00 |         |       | 0.00     |      |                                                                                         |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |           | 14.34%                         |        |      | 35.66%    |           |           | 50.00%     |         |       | 0.00%    |      |                                                                                         |                     |      |
| 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิดา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                        | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 560/33/33 |                                |        |      |           |           |           |            |         |       |          |      |                                                                                         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | -         | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 สร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ สร้างสุขวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2564         | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 120/4/4   |                                |        |      | 60/2/2    | 60/2/2    |           |            |         |       |          |      | บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานกลุ่มวัยสูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5                       |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | -         | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 สร้างสุขวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565                                         | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 20/1/1    |                                |        |      | 20/1/1    |           |           |            |         |       |          |      | บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5                           |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | -         | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 1.3. กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างพลังใจวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิดา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565                                | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 420/28/28 |                                |        |      | 225/15/15 |           | 195/13/13 |            |         |       |          |      | บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5                           |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | -         | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ    | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 25/1/1    |                                |        |      |           |           |           | 25/1/1     |         |       |          |      | บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤต COVID-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | -         | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”                                                 | ครั้ง/วัน    | เป้า         | 1/3       |                                | 1/3    |      |           |           |           |            |         |       |          |      |                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | 40,000    | -                              | 40,000 | -    | -         | -         | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนโรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                                    | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 425/17/17 |                                |        |      |           | 425/17/17 |           |            |         |       |          |      | บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5                          |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | 99,500    | -                              | -      | -    | -         | 99,500    | -         | -          | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับ เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 40/92/32  |                                |        |      |           |           |           |            |         |       |          |      |                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                                                                        | งบฯ          | -            | 139,500   | -                              | -      | -    | -         | -         | -         | 139,500    | -       | -     | -        | -    |                                                                                         |                     |      |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |            |      |       |           |      |         |           |      |           | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------------------------|--------|------|------------|------|-------|-----------|------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |         | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3  |      |         | ไตรมาส 4  |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.   | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย.      |                     |                    |
| 3.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 (ผ่านทางออนไลน์)                                                                                                                     | คน/ครั้ง/วัน      | เป้า         | 40/1/1  |                                |        |      | 40/1/1     |      |       |           |      |         |           |      |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ               | -            | -       | -                              | -      | -    | -          | -    | -     | -         | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 3.2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5                                                                                                                                    | จังหวัด/ครั้ง/วัน | เป้า         | 8/90/30 |                                |        |      |            |      |       | 8/90/30   |      |         |           |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ               | 139,500      | -       | -                              | -      | -    | -          | -    | -     | 139,500   | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 3.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับ เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านทางออนไลน์) | ครั้ง/วัน         | เป้า         | 1/1     |                                |        |      |            |      |       |           |      | 1/1     |           |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ               | -            | -       | -                              | -      | -    | -          | -    | -     | -         | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                                               |                   |              | 310,500 | -                              | 31,250 | -    | 135,000    | -    | -     | 55,250    | -    | -       | 89,000    | -    | -         |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                              |                   |              |         | 31,250.00                      |        |      | 135,000.00 |      |       | 55,250.00 |      |         | 89,000.00 |      |           |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                        |                   |              |         | 10.06%                         |        |      | 43.48%     |      |       | 17.79%    |      |         | 28.66%    |      |           |                     |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย ใจดีไปพร้อมกัน”                                                                                                                       | ครั้ง/วัน         | เป้า         | 2/2     |                                | 2/2    |      |            |      |       |           |      |         |           |      |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   | งบฯ          | 10,000  | -                              | 10,000 | -    | -          | -    | -     | -         | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                                                                                | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า         | 1/160/3 |                                |        |      | 1/160/3    |      |       |           |      |         |           |      | แผนผส.ยืม | 34,000+45,000       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   | งบฯ          | 135,000 | -                              | -      | -    | 135,000    | -    | -     | -         | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 3. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า         | 1/10/8  |                                |        |      |            |      |       | 1/10/8    |      |         |           |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   | งบฯ          | 55,250  | -                              | -      | -    | -          | -    | -     | 55,250    | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 4. กิจกรรม ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า         | 1/10/2  |                                | 1/10/2 |      |            |      |       |           |      |         |           |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   | งบฯ          | 21,250  | -                              | 21,250 | -    | -          | -    | -     | -         | -    | -       | -         | -    | -         |                     |                    |
| 5. โครงการสัมมนาสรุปผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า         | 1/150/2 |                                |        |      |            |      |       |           |      | 1/150/2 |           |      |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                   | งบฯ          | 89,000  | -                              | -      | -    | -          | -    | -     | -         | -    | -       | 89,000    | -    | -         |                     |                    |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |         |       |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|------|-------|------------|---------|-------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |          | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |          | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.  | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              | 346,500  | -                              | -    | 4,000 | 20,000     | 149,250 | -     | 173,250    | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |          | 4,000.00                       |      |       | 169,250.00 |         |       | 173,250.00 |        |        | 0.00      |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |          | 1.15%                          |      |       | 48.85%     |         |       | 50.00%     |        |        | 0.00%     |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิตและความสุขอย่างยั่งยืน                                                                                                            | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 1,740/58 |                                |      | 30/1  | 120/4      | 750/25  |       | 840/28     |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 346,500  | -                              | -    | 4,000 | 20,000     | 149,250 | -     | 173,250    | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำแนวทางการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิตและความสุขอย่างยั่งยืน (4 แห่ง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด) | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 1,740/58 |                                |      | 30/1  | 120/4      | 750/25  |       | 840/28     |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 346,500  | -                              | -    | 4,000 | 20,000     | 149,250 | -     | 173,250    | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              | 391,500  | -                              | -    | 6,540 | 56,540     | 126,130 | 6,540 | 6,540      | 75,660 | 37,850 | 37,850    | 37,850 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |          | 6,540.00                       |      |       | 189,210.00 |         |       | 120,050.00 |        |        | 75,700.00 |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |          | 1.67%                          |      |       | 48.33%     |         |       | 30.66%     |        |        | 19.34%    |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                             | ครั้ง/รายการ | เป้าฯ        | 3/1021   |                                |      |       | 4          | 4       |       |            |        | 1      | 1         | 1      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 193,930  | -                              | -    | -     | 50,000     | 50,000  | -     | -          | -      | 31,310 | 31,310    | 31,310 | -    |                     |                    |
| 1.1. กิจกรรมจ้างเหมาผลิตชุดเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตวัยทำงาน                                                                                                                                                                                                                               | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/500    |                                |      |       | 1/250      | 1/250   |       |            |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -     | 25,000     | 25,000  | -     | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.2. กิจกรรมจ้างเหมาผลิตชุดเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตวัยสูงอายุ                                                                                                                                                                                                                             | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/500    |                                |      |       | 1/250      | 1/250   |       |            |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -     | 25,000     | 25,000  | -     | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.3. กิจกรรมนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดละ 1 แห่ง)                                                                                                                                                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 3/21     |                                |      |       |            |         |       |            | 1/7    | 1/7    | 1/7       |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 93,930   | -                              | -    | -     | -          | -       | -     | -          | 31,310 | 31,310 | 31,310    | -      |      |                     |                    |
| 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 9/27     |                                |      | 1/3   | 1/3        | 1/3     | 1/3   | 1/3        | 1/3    | 1/3    | 1/3       |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 58,860   | -                              | -    | 6,540 | 6,540      | 6,540   | 6,540 | 6,540      | 6,540  | 6,540  | 6,540     | -      |      |                     |                    |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |             |             |             |            |           |           |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |                  |               |             | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2    |             |             | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4  |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  |               |             | 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. โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 14/56       |                                |         |         |             | 14/56       |             |            |           |           |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 69,590      | -                              | -       | -       | -           | 69,590      | -           | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| 4. สัมมนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/70        |                                |         |         |             |             |             |            | 1/70      |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 69,120      | -                              | -       | -       | -           | -           | -           | 69,120     | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                |                  |               | 396,000     | -                              | -       | -       | 66,000      | 66,000      | 66,000      | -          | 66,000    | 66,000    | 66,000    | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                  |               |             | 0.00                           |         |         | 198,000.00  |             |             | 132,000.00 |           |           | 66,000.00 |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                  |               |             | 0.00%                          |         |         | 50.00%      |             |             | 33.33%     |           |           | 16.67%    |      |      |                      |                    |
| 1. วัยทำงาน (MHL)                                                                                                                  | แห่ง/<br>คน/วัน  | เป้าฯ         |             |                                |         |         |             |             |             |            |           |           |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 396,000     | -                              | -       | -       | 66,000      | 66,000      | 66,000      | -          | 66,000    | 66,000    | 66,000    | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต VDO Conference                                                                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 4/408/4     |                                | 2/204/2 | 2/204/2 |             |             |             |            |           |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -           | -                              | -       | -       | -           | -           | -           | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยทักษะสร้างสุข 5 มิติ สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย       | แห่ง/<br>คน/วัน  | เป้าฯ         | 750/22,500/ |                                |         |         | 250/7,500/3 | 250/7,500/3 | 250/7,500/3 |            |           |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 198,000     | -                              | -       | -       | 66,000      | 66,000      | 66,000      | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย          | อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 88/2640/88  |                                |         |         |             |             |             |            | 30/900/30 | 30/900/30 | 28/840/28 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 198,000     | -                              | -       | -       | -           | -           | -           | -          | 66,000    | 66,000    | 66,000    | -    | -    |                      |                    |
| 1.4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน Health Station                                                                                  | แห่ง/<br>คน/วัน  | เป้าฯ         | 4/120/4     |                                |         |         |             |             |             |            | 4/120/4   |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -           | -                              | -       | -       | -           | -           | -           | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                               |                  |               | 315,000     | -                              | -       | 150,000 | -           | -           | -           | 134,120    | 30,880    | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                  |               |             | 150,000.00                     |         |         | 0.00        |             |             | 165,000.00 |           |           | 0.00      |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                  |               |             | 47.62%                         |         |         | 0.00%       |             |             | 52.38%     |           |           | 0.00%     |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน                                                     | ครั้ง            | เป้าฯ         | 4           |                                |         | 1       |             |             |             | 2          | 1         |           |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 315,000     | -                              | -       | 150,000 | -           | -           | -           | 134,120    | 30,880    | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/216/2     |                                |         | 1/216/2 |             |             |             |            |           |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 150,000     | -                              | -       | 150,000 | -           | -           | -           | -          | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 4/140/4     |                                |         |         |             |             |             | 4/140/4    |           |           |           |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 62,000      | -                              | -       | -       | -           | -           | -           | 62,000     | -         | -         | -         | -    | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |        |            |         |       |           |       |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|--------|------------|---------|-------|-----------|-------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                            |                  |             |           | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |         |       | ไตรมาส 4  |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  |             |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.  | ก.ย. |                      |                    |
| 1.3. โครงการพัฒนาแกนนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานศึกษา ในสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                               | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า        | 2/100/2   |                                |      |        |            |        |        |            | 2/100/2 |       |           |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 30,880    | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | 30,880     | -       | -     | -         | -     |      |                      |                    |
| 1.4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ                           | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า        | 10/350/10 |                                |      |        |            |        |        | 10/350/10  |         |       |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 72,120    | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | 72,120     | -       | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                       |                  |             | 333,000   | -                              | -    | 80,800 | 20,500     | 30,000 | -      | 76,350     | 110,350 | -     | 15,000    | -     | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |                  |             |           | 80,800.00                      |      |        | 50,500.00  |        |        | 186,700.00 |         |       | 15,000.00 |       |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |                  |             |           | 24.26%                         |      |        | 15.17%     |        |        | 56.07%     |         |       | 4.50%     |       |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน                                                                             | กิจกรรม          | เป้า        | 3         |                                |      |        |            |        |        |            |         |       |           |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 318,000   | -                              | -    | 80,800 | 20,500     | 30,000 | -      | 76,350     | 110,350 | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| 1.1. อบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์                                                                                     | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า        | 19/665/19 |                                |      | 2/70/1 | 1/35/1     | 2/70/2 |        | 6/210/6    | 8/280/8 |       |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 268,200   | -                              | -    | 31,000 | 20,500     | 30,000 | -      | 76,350     | 110,350 | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| 1.2. ผลิตสื่อองค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ "ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย"                                                                                               | เล่ม             | เป้า        | 700       |                                |      | 700    |            |        |        |            |         |       |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 49,800    | -                              | -    | 49,800 | -          | -      | -      | -          | -       | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| 2. ประเมินความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน                                                                                  | ครั้ง            | เป้า        | 1         |                                |      |        |            |        |        |            |         | 1     |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 15,000    | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -       | -     | 15,000    | -     | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                       |                  |             | 346,500   | -                              | -    | -      | 170,540    | 85,280 | 85,280 | -          | -       | -     | -         | 5,400 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |                  |             |           | 0.00                           |      |        | 341,100.00 |        |        | 0.00       |         |       | 5,400.00  |       |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |                  |             |           | 0.00%                          |      |        | 98.44%     |        |        | 0.00%      |         |       | 1.56%     |       |      |                      |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 12                                                                    | ครั้ง            | เป้า        | 3         |                                |      |        |            |        |        |            |         |       |           |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 346,500   | -                              | -    | -      | 170,540    | 85,280 | 85,280 | -          | -       | -     | -         | 5,400 | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมวางแผนประเด็นการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกับอำเภอที่มีการบูรณางานสุขภาพจิต การควบคุมโรค COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ | ตำบล             | เป้า        | 193       |                                |      | 193    |            |        |        |            |         |       |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -       | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ "การเสริมสร้างวัคซีน" ผ่านระบบกลไลระบบสุขภาพปฐมภูมิ                 | อำเภอ            | เป้า        | 40        |                                |      |        | 20         | 10     | 10     |            |         |       |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 341,100   | -                              | -    | -      | 170,540    | 85,280 | 85,280 | -          | -       | -     | -         | -     | -    |                      |                    |
| 1.3. สรุปผลการประเมินความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์                                                                                 | คน/วัน           | เป้า        | 20/1      |                                |      |        |            |        |        |            |         | 20/1  |           |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                  | งบ          | 5,400     | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -          | -       | -     | -         | 5,400 | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |            |        |        |            |        |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|----------|------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | 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                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 225,000 | -                              | 12,400 | -    | 75,000     | 17,500 | 10,000 | 58,800     | 51,300 | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |         | 12,400.00                      |        |      | 102,500.00 |        |        | 110,100.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | 5.51%                          |        |      | 45.56%     |        |        | 48.93%     |        |       | 0.00%    |      |                  |                      |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน                                                                                                                                                                                     | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 8       |                                |        |      |            |        |        |            |        |       |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 225,000 | -                              | 12,400 | -    | 75,000     | 17,500 | 10,000 | 58,800     | 51,300 | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/13/1  |                                | 1/13/1 |      |            |        |        |            |        |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -       | -                              | -      | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจภายใต้งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564 " สุขภาพจิตใจ วัตถุประสงค์ใจไปพร้อมกัน"                                                                                                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/68/1  |                                | 1/68/1 |      |            |        |        |            |        |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 12,400  | -                              | 12,400 | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.3. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน (Mental Health Literacy) และการสร้างเสริมสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ภายใต้หลักการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.)         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/9/1   |                                | 1/9/1  |      |            |        |        |            |        |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -       | -                              | -      | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.4. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/5/1   |                                |        |      | 1/5/1      |        |        |            |        |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -       | -                              | -      | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.5. โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/180/2 |                                |        |      | 2/180/2    |        |        |            |        |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 75,000  | -                              | -      | -    | 75,000     | -      | -      | -          | -      | -     | -        | -    | -                |                      |      |



โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |         |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|---------|---------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                  |               |         | 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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ให้กับเครือข่ายนอก<br>ระบบสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 4/200/4 |                                |      |      |            |        |         | 2/100/2    | 2/100/2 |         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                          | งบฯ              | 82,600        | -       | -                              | -    | -    | -          | -      | 41,300  | 41,300     | -       | -       | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.7. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | เขต              | เป้าฯ         | 22      |                                |      |      |            | 6      | 4       | 7          | 4       |         |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                          | งบฯ              | 55,000        | -       | -                              | -    | -    | -          | 17,500 | 10,000  | 17,500     | 10,000  | -       | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.8. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/120/1 |                                |      |      |            |        |         |            |         | 1/120/1 |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                          | งบฯ              | -             | -       | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                              |                  |               | 933,200 | -                              | -    | -    | -          | -      | 466,600 | 466,600    | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                     |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 466,600.00 |        |         | 466,600.00 |         |         | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                               |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |         |         | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน                                                                                                                           | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |         |         |          |      |      | ส่วนกลางกรม          |                    |
|                                                                                                                                                                                                          | งบฯ              | 933,200       | -       | -                              | -    | -    | -          | -      | 466,600 | 466,600    | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    |

แผนงานยุทธศาสตร์  
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,322,000 | -                              | 24,900 | 165,970 | 638,550      | 980,790 | 1,400,000 | 743,090      | 252,510 | 460,360 | 392,770    | 263,060 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 190,870.00                     |        |         | 3,019,340.00 |         |           | 1,455,960.00 |         |         | 655,830.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 3.59%                          |        |         | 56.73%       |         |           | 27.36%       |         |         | 12.32%     |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 5,322,000 | -                              | 24,900 | 165,970 | 638,550      | 980,790 | 1,400,000 | 743,090      | 252,510 | 460,360 | 392,770    | 263,060 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 190,870.00                     |        |         | 3,019,340.00 |         |           | 1,455,960.00 |         |         | 655,830.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 3.59%                          |        |         | 56.73%       |         |           | 27.36%       |         |         | 12.32%     |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                        | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |              |         |           |              |         |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |                                       |                    |
|                                                                                          |                  |              |           | 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                                                                              |                  |              | 5,322,000 | -                              | 24,900 | 165,970 | 638,550      | 980,790 | 1,400,000 | 743,090      | 252,510 | 460,360 | 392,770    | 263,060 | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                     |                  |              |           | 190,870.00                     |        |         | 3,019,340.00 |         |           | 1,455,960.00 |         |         | 655,830.00 |         |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                   |                  |              |           | 3.59%                          |        |         | 56.73%       |         |           | 27.36%       |         |         | 12.32%     |         |      |                                       |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                              |                  |              | 5,322,000 | -                              | 24,900 | 165,970 | 638,550      | 980,790 | 1,400,000 | 743,090      | 252,510 | 460,360 | 392,770    | 263,060 | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                     |                  |              |           | 190,870.00                     |        |         | 3,019,340.00 |         |           | 1,455,960.00 |         |         | 655,830.00 |         |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                     |                  |              |           | 3.59%                          |        |         | 56.73%       |         |           | 27.36%       |         |         | 12.32%     |         |      |                                       |                    |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                            |                  |              | 589,800   | -                              | 24,900 | 6,000   | -            | 24,000  | 240,000   | 87,000       | 52,000  | 91,900  | 54,000     | 10,000  | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                     |                  |              |           | 30,900.00                      |        |         | 264,000.00   |         |           | 230,900.00   |         |         | 64,000.00  |         |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                               |                  |              |           | 5.24%                          |        |         | 44.76%       |         |           | 39.15%       |         |         | 10.85%     |         |      |                                       |                    |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนความรู้และทักษะ เรื่องอหิขันธ์และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 4/160/5   |                                |        | 1/40/1  |              | 1/40/1  |           | 1/40/2       |         |         |            |         |      | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์ |                    |
|                                                                                          |                  | งบฯ          | 54,700    | -                              | -      | 6,000   | -            | 9,000   | -         | 39,700       | -       | -       | -          | -       | -    |                                       |                    |
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบประเมินความรุนแรงของอาการทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 5/150/5   |                                |        |         |              | 1/30/1  |           | 1/30/1       | 1/30/1  | 1/30/1  | 1/30/1     |         |      |                                       |                    |
|                                                                                          |                  | งบฯ          | 155,400   | -                              | -      | -       | -            | 15,000  | -         | 35,100       | 35,100  | 35,100  | 35,100     | -       | -    |                                       |                    |
| 3. ASD awareness day                                                                     | ครั้ง            | เป้า         | 1         |                                |        |         |              |         | 1         |              |         |         |            |         |      |                                       |                    |
|                                                                                          |                  | งบฯ          | 240,000   | -                              | -      | -       | -            | -       | 240,000   | -            | -       | -       | -          | -       | -    |                                       |                    |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |         |        |           |        |        |           |        |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              |         | 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. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                                                             | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 4/100/4 |                                | 1/30/1 |        |            |         |        |           | 1/20/1 |        | 1/20/1    |        | 1/30/1 |                  | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์ |
|                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 59,300  |                                | -      | 24,900 | -          | -       | -      | -         | 12,200 | -      | 12,200    | -      | 10,000 | -                |                                       |
| 5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ Care map การดูแลผู้ปกครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบต่างๆ                                                                                                              | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/75/6  |                                |        |        |            |         |        |           | 1/25/2 | 1/25/2 | 1/25/2    |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 57,700  | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -         | 16,900 | 21,900 | 18,900    | -      | -      | -                |                                       |
| 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/30/1  |                                |        |        |            |         |        |           |        | 1/30/1 |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 22,700  | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -         | -      | 22,700 | -         | -      | -      | -                |                                       |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                                  |                  |              | 200,000 | -                              | -      | 90,000 | 110,000    | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |                  |              |         | 90,000.00                      |        |        | 110,000.00 |         |        | 0.00      |        |        | 0.00      |        |        |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |              |         | 45.00%                         |        |        | 55.00%     |         |        | 0.00%     |        |        | 0.00%     |        |        |                  |                                       |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                                                                | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 90/3/3  |                                |        | 60/2/2 | 30/1/1     |         |        |           |        |        |           |        |        |                  | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 200,000                        | -      | -      | 90,000     | 110,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยออทิสติก เขตสุขภาพที่ 4                                                             | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |        | 30/1/1 |            |         |        |           |        |        |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 50,000                         | -      | -      | 50,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                            | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |        |        | 30/1/1     |         |        |           |        |        |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 110,000                        | -      | -      | -          | 110,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติกในจังหวัดน่าน                                                                                                                              | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |        | 30/1/1 |            |         |        |           |        |        |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 40,000                         | -      | -      | 40,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                                            |                  |              | 200,000 | -                              | -      | 22,900 | -          | 6,100   | 29,440 | 59,400    | 6,300  | 10,700 | 26,600    | 38,560 | -      |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |                  |              |         | 22,900.00                      |        |        | 35,540.00  |         |        | 76,400.00 |        |        | 65,160.00 |        |        |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                         |                  |              |         | 11.45%                         |        |        | 17.77%     |         |        | 38.20%    |        |        | 32.58%    |        |        |                  |                                       |
| 1. โครงการ แก้ปัญหสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 15/255  |                                |        |        |            |         |        |           |        |        |           |        |        |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | -                              | -      | -      | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| 2. สนับสนุนการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิซึม (TDAS) ให้โรงพยาบาลคู่เครือข่าย 2 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลมุกดาหาร,โรงพยาบาลยโสธร)                                                                      | ชุด              | เป้าฯ        | 2       |                                |        | 2      |            |         |        |           |        |        |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 22,900                         | -      | -      | 22,900     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้การคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยออทิสติกสำหรับผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Webex Meeting | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/10    |                                |        |        |            | 1/10    |        |           |        |        |           |        |        |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |              | งบฯ     | 6,100                          | -      | -      | -          | -       | 6,100  | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -                |                                       |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |      |        |           |        |        |          |        |      | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                              |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |      |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์คัดกรองออทิสติกใน<br>คลินิกสุขภาพจิตเด็ก วันออทิสติกโลก                                        | จังหวัด          | เป้าฯ         | 5       |                                |      |        |            |      |        |           | 5      |        |          |        |      | โรงพยาบาลพระ<br>ศรีมหาโพธิ์ |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 59,400  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | 59,400    | -      | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ<br>(Coaching) ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ<br>เด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 12/124  |                                |      |        |            |      |        |           |        |        |          |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 43,600  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | 6,300     | 10,700 | 26,600 | -        | -      | -    |                             |                    |
| 5.1. จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                         | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 3/30    |                                |      |        |            |      |        |           |        | 3/30   |          |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 6,300   | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | 6,300     | -      | -      | -        | -      |      |                             |                    |
| 5.2. จังหวัดยโสธร                                                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/10    |                                |      |        |            |      |        |           |        |        | 1/30     |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 2,500   | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | -         | 2,500  | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| 5.3. จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                         | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/22    |                                |      |        |            |      |        |           |        |        |          | 1/30   |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 15,360  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | -         | -      | 15,360 | -        | -      | -    |                             |                    |
| 5.4. จังหวัดอำนาจเจริญ                                                                                                       | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/22    |                                |      |        |            |      |        |           |        |        |          | 2/22   |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 11,240  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | -         | -      | 11,240 | -        | -      | -    |                             |                    |
| 5.5. จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                      | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 4/40    |                                |      |        |            |      |        |           |        |        | 4/40     |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 8,200   | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | -         | 8,200  | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| 6. อบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS จัดโดย<br>PM ที่ กทม)                                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/3     |                                |      |        |            |      |        | 1/3       |        |        |          |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 29,440  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | 29,440    | -      | -      | -        | -      | -    |                             | -                  |
| 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและ<br>แลกเปลี่ยนดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย                                    | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/12    |                                |      |        |            |      |        |           |        |        |          | 1/12   |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 38,560  | -                              | -    | -      | -          | -    | -      | -         | -      | -      | -        | 38,560 | -    |                             |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                             |                  |               | 200,000 | -                              | -    | 11,300 | 102,900    | -    | 35,800 | -         | 50,000 | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                  |               |         | 11,300.00                      |      |        | 138,700.00 |      |        | 50,000.00 |        |        | 0.00     |        |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                  |               |         | 5.65%                          |      |        | 69.35%     |      |        | 25.00%    |        |        | 0.00%    |        |      |                             |                    |
| 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแล<br>ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 1                                    | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |      |        |           |        |        |          |        |      | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง        |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 88,700  | -                              | -    | -      | 52,900     | -    | 35,800 | -         | -      | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น<br>เขตสุขภาพที่ 1                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/1  |                                |      |        | 1/30/1     |      |        |           |        |        |          |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 34,900  | -                              | -    | -      | 34,900     | -    | -      | -         | -      | -      | -        | -      | -    |                             |                    |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 โอนงบประมาณสนับสนุนสถาบัน<br>พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในโครงการอบรมการใช้<br>เครื่องมือ TDAS (Refresh TDAS) | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        | 1          |      |        |           |        |        |          |        |      |                             |                    |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 18,000  | -                              | -    | -      | 18,000     | -    | -      | -         | -      | -      | -        | -      | -    |                             |                    |

โครงการแก้ไขปัญหาสุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                   | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|-------|-----------|--------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  |               |         | 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. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล<br>ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่ายในเขต<br>สุขภาพที่ 1                     | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/60/2  |                                |      |        |            |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 35,800  | -                              | -    | -      | -          | 35,800  | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                                                                                                         |                      |                    |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการ<br>สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                          | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        | 1          |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -      | 50,000     | -       | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                                                                                                         |                      |                    |
| 3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม<br>ประเมินผลระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและ<br>วัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |         |       | 1         |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -      | -          | -       | -     | 50,000    | -      | -     | -        | -    | -                                                                                                         |                      |                    |
| 4. การจัดซื้อชุดเครื่องมือ TDAS                                                                                                     | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |            |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 11,300  | -                              | -    | 11,300 | -          | -       | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                                                                                                         |                      |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                     |                  |               | 200,000 | -                              | -    | 8,540  | 69,000     | 56,000  | -     | 3,060     | 63,400 | -     | -        | -    | -                                                                                                         |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                |                  |               |         | 8,540.00                       |      |        | 125,000.00 |         |       | 66,460.00 |        |       | 0.00     |      |                                                                                                           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                          |                  |               |         | 4.27%                          |      |        | 62.50%     |         |       | 33.23%    |        |       | 0.00%    |      |                                                                                                           |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่มี<br>พัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วย ASD และ ADHD ในพื้นที่เขต<br>สุขภาพที่ 13                       | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |         |       |           |        |       |          | 1    | บูรณาการงบประมาณภายใน<br>สถาบันราชานุกูล                                                                  | สถาบันราชานุกูล      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 200,000 | -                              | -    | 8,540  | 69,000     | 56,000  | -     | 3,060     | 63,400 | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรในการให้บริการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า<br>, ASD , ADHD                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/120/6 |                                |      |        |            | 2/120/6 |       |           |        |       |          |      | งบประมาณ 306,000 บาท<br>(แก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิต<br>เวช 56,000+สมาธิสั้น 150,000+<br>เด็กล่าช้า 100,000) |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 56,000  | -                              | -    | -      | -          | 56,000  | -     | -         | -      | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการ<br>เสริมสร้างอริควเด็กวัยเรียนสำหรับครูประถมศึกษา                                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/16/1  |                                |      | 1/16/1 |            |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 8,540   | -                              | -    | 8,540  | -          | -       | -     | -         | -      | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      |                    |
| 1.3. จัดทำแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลบริการ                                                                                             | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |         |       | 1         |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 3,060   | -                              | -    | -      | -          | -       | -     | 3,060     | -      | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      |                    |
| 1.4. สัมมนาพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง<br>สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/3  |                                |      |        | 1/30/3     |         |       |           |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 69,000  | -                              | -    | -      | 69,000     | -       | -     | -         | -      | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      |                    |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและบริหาร<br>โครงการ                                                                            | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/2  |                                |      |        |            |         |       | 1/20/2    |        |       |          |      |                                                                                                           |                      |                    |
|                                                                                                                                     |                  | งบฯ           | 63,400  | -                              | -    | -      | -          | -       | -     | -         | 63,400 | -     | -        | -    |                                                                                                           |                      | -                  |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                          | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |         |         |           |         |         |            |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|-------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                            |                   |              |           | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |         |         | ไตรมาส 4   |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                                                                            |                   |              |           | 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   | -                              | -    | -     | -          | -       | 100,000 | -         | -       | -       | 100,000    | -    | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |                   |              |           | 0.00                           |      |       | 100,000.00 |         |         | 0.00      |         |         | 100,000.00 |      |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |                   |              |           | 0.00%                          |      |       | 50.00%     |         |         | 0.00%     |         |         | 50.00%     |      |                  |                                              |      |
| 1. โครงการการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น<br>(โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น<br>เขตสุขภาพที่ 5)                                         | ครั้ง /<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 9/178/10  |                                |      |       |            |         | 1/18/2  |           |         |         | 8/160/8    |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 200,000   | -                              | -    | -     | -          | -       | 100,000 | -         | -       | -       | 100,000    | -    | -                |                                              |      |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการโรคออทิสติกและการใช้<br>เครื่องมือ TDAS เครื่องช่วยเขตสุขภาพที่ 5                                                                   | ครั้ง /<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/18/2    |                                |      |       |            |         | 1/18/2  |           |         |         |            |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | -     | -          | -       | 100,000 | -         | -       | -       | -          | -    | -                |                                              |      |
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานราย<br>จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5                                                                                     | ครั้ง /<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 8/160/8   |                                |      |       |            |         |         |           |         |         | 8/160/8    |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | -     | -          | -       | -       | -         | -       | -       | 100,000    | -    | -                |                                              |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                            |                   |              | 200,000   | -                              | -    | -     | 180,000    | -       | -       | -         | -       | 20,000  | -          | -    | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |                   |              |           | 0.00                           |      |       | 180,000.00 |         |         | 20,000.00 |         |         | 0.00       |      |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |                   |              |           | 0.00%                          |      |       | 90.00%     |         |         | 10.00%    |         |         | 0.00%      |      |                  |                                              |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวช<br>เด็กและวัยรุ่น                                                                                            | กิจกรรม           | เป้าฯ        | 2         |                                |      |       |            |         |         |           |         |         |            |      |                  | โรงพยาบาลจิต<br>เวชสงขลา<br>นครินทร์         |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 200,000   | -                              | -    | -     | 180,000    | -       | -       | -         | -       | 20,000  | -          | -    | -                |                                              |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 12                                                                           | คน/วัน            | เป้าฯ        | 180/2     |                                |      |       | 180/2      |         |         |           |         |         |            |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 180,000   | -                              | -    | -     | 180,000    | -       | -       | -         | -       | -       | -          | -    | -                |                                              |      |
| 1.2. ติดตามการดำเนินงานการนำเครื่องมือวินิจฉัย<br>ภาวะ ออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย Thai<br>Diagnostic Autism Scale (TDAS) ในโรงพยาบาล<br>เครือข่าย | คน/วัน            | เป้าฯ        | 60/2      |                                |      |       |            |         |         |           | 60/2    |         |            |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 20,000    | -                              | -    | -     | -          | -       | -       | -         | -       | 20,000  | -          | -    | -                |                                              |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                       |                   |              | 200,000   | -                              | -    | 7,230 | 20,190     | 18,530  | 14,040  | 8,500     | 9,350   | 72,660  | 49,500     | -    | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |                   |              |           | 7,230.00                       |      |       | 52,760.00  |         |         | 90,510.00 |         |         | 49,500.00  |      |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |                   |              |           | 3.62%                          |      |       | 26.38%     |         |         | 45.26%    |         |         | 24.75%     |      |                  |                                              |      |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการ<br>ออทิสติกและสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี<br>งบประมาณ 2565 (งบเด็กและวัยรุ่น)                      | กิจกรรม           | เป้าฯ        | 1         |                                |      |       |            |         |         |           |         |         |            |      |                  | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 87,300    | -                              | -    | -     | -          | -       | -       | 1,700     | -       | 51,700  | 33,900     | -    | -                |                                              |      |
| 1.1. คาราวานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร<br>(collaborative care model + intermittent<br>replacement model)                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน  | เป้าฯ        | 7/1400/14 |                                |      |       |            | 1/200/2 | 1/200/2 | 1/200/2   | 1/200/2 | 2/400/4 | 1/200/2    |      |                  | บูรณาการร่วมกับงบสมาธิสั้น                   |      |
|                                                                                                                                                            |                   | งบฯ          | 87,300    | -                              | -    | -     | -          | -       | -       | 1,700     | -       | 51,700  | 33,900     | -    | -                |                                              |      |

โครงการแก้ไขปัญหาสภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |        |        |          |        |        |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------------------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                                               |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  |               |         | 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. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการงานเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565                      | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 5       |                                |      |        |          |        |        |          |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 71,050  | -                              | -    | 7,230  | 20,190   | 18,530 | 14,040 | -        | -      | 9,860  | 1,200    | -    | -                |                                          |      |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร                                                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 5/100/5 |                                |      | 1/20/1 | 3/60/3   | 1/20/1 |        |          |        |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 34,150  | -                              | -    | 7,230  | 20,190   | 6,730  | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 2.2. สนับสนุนเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale, TDAS)                   | รพ.              | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |          | 1      |        |          |        |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 11,800  | -                              | -    | -      | -        | 11,800 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 2.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายในการใช้เครื่องมือ (Thai Diagnostic Autism Scale, TDAS)         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/25/2  |                                |      |        |          |        |        |          | 1/25/1 |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 9,860   | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | -        | 9,860  | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 2.4. ส่งบุคลากรอบรมเพิ่มพูนความรู้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ TDAS (Refresh TDAS)                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/3/3   |                                |      |        |          |        | 1/3/3  |          |        |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 14,040  | -                              | -    | -      | -        | -      | 14,040 | -        | -      | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแบบ video conference                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/1  |                                |      |        |          |        |        |          |        | 1/30/1 |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 1,200   | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | -        | -      | 1,200  | -        | -    | -                |                                          |      |
| 3. โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                           | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 3       |                                |      |        |          |        |        |          |        |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 41,650  | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | 6,800    | 9,350  | 11,100 | 14,400   | -    | -                |                                          |      |
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาคู่มือแนวทางการให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่รักษาตัวแบบผู้ป่วยในของสหวิชาชีพ | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/60/3  |                                |      |        |          |        |        | 3/60/3   |        |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 6,800   | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | 6,800    | -      | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                              | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/45/3  |                                |      |        |          |        |        |          | 3/45/3 |        |          |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 9,350   | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | -        | 9,350  | -      | -        | -    | -                |                                          |      |
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการจัดกิจกรรมกับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                           | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 5/75/5  |                                |      |        |          |        |        |          |        | 2/30/2 | 3/45/3   |      |                  |                                          |      |
|                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 25,500  | -                              | -    | -      | -        | -      | -      | -        | -      | 11,100 | 14,400   | -    | -                |                                          |      |



โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |       |           |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              |               |         | 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                                                                                                                                  |              |               | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 90,000  | -     | -         | 20,000 | -      | 20,000    | 70,000 | -    |                  |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |              |               |         | 0.00                           |      |      | 90,000.00  |         |       | 20,000.00 |        |        | 90,000.00 |        |      |                  |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                           |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 45.00%     |         |       | 10.00%    |        |        | 45.00%    |        |      |                  |                                     |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                              | โครงการ      | เป้าฯ         | 3       |                                |      |      |            |         |       |           |        |        |           |        |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 90,000  | -     | -         | 20,000 | -      | 20,000    | 70,000 | -    |                  |                                     |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการฝึกพูดเบื้องต้นเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                     | ครั้ง/วัน/คน | เป้าฯ         | 1/2/74  |                                |      |      |            | 1/2/74  |       |           |        |        |           |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | -    | -          | 70,000  | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                  |                                     |
| 1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TDAS (Thai Diagnostic Autism Scale) ในหน่วยบริการสาธารณสุขคู่เครือข่ายเขตสุขภาพที่3 | ครั้ง/วัน/คน | เป้าฯ         | 2/2/20  |                                |      |      |            | 2/2/20  |       |           | 2/2/20 |        | 2/2/20    |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -          | 20,000  | -     | -         | 20,000 | -      | 20,000    | -      | -    |                  |                                     |
| 1.3. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง/วัน/คน | เป้าฯ         | 1/2/67  |                                |      |      |            |         |       |           |        |        | 1/2/67    |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -         | -      | -      | 70,000    | -      | -    |                  |                                     |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                     |              |               | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 100,000 | -     | -         | 30,000 | 30,000 | 40,000    | -      | -    |                  |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |              |               |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |         |       | 60,000.00 |        |        | 40,000.00 |        |      |                  |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                           |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |       | 30.00%    |        |        | 20.00%    |        |      |                  |                                     |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                              | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |         |       |           |        |        |           |        |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์    |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 100,000 | -     | -         | 30,000 | 30,000 | 40,000    | -      | -    |                  |                                     |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2565                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/50    |                                |      |      |            | 1/50    |       |           |        |        |           |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | 100,000 | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                  |                                     |
| 1.2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2565                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 10/100  |                                |      |      |            |         |       |           | 3/30   | 3/30   | 4/40      |        |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -         | 30,000 | 30,000 | 40,000    | -      | -    |                  |                                     |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                              | หน่วยนับ  | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |              |         |         |            |        |       |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------|---------|---------|------------|--------|-------|-----------|------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                |           |               |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3   |        |       | ไตรมาส 4  |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           |               |           | 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                                                                                                  |           |               | 200,000   | -                              | -    | -    | -            | 160,000 | 40,000  | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |           |               |           | 0.00                           |      |      | 200,000.00   |         |         | 0.00       |        |       | 0.00      |      |                  |                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |           |               |           | 0.00%                          |      |      | 100.00%      |         |         | 0.00%      |        |       | 0.00%     |      |                  |                                        |                                   |
| 1. พัฒนาระบบการเข้าถึงสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบฯ 2565                                                            | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 5/185     |                                |      |      |              |         |         |            |        |       |           |      |                  | โครงการแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์     |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 200,000   | -                              | -    | -    | -            | 160,000 | 40,000  | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก                                    | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/60      |                                |      |      |              | 1/60    |         |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 50,000    | -                              | -    | -    | -            | 50,000  | -       | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 1.2. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่                                                                                                 | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/60      |                                |      |      |              | 1/60    |         |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 50,000    | -                              | -    | -    | -            | 50,000  | -       | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 1.3. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ รพ.หนองคายและรพ.ท่าบ่อ                                                                   | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/30      |                                |      |      |              | 1/30    |         |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 35,000    | -                              | -    | -    | -            | 35,000  | -       | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ รพ.เลยและรพ.ด่านซ้าย                                                                     | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/30      |                                |      |      |              | 1/30    |         |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 25,000    | -                              | -    | -    | -            | 25,000  | -       | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 1.5. พัฒนาบุคลากร                                                                                                              | ครั้ง/คน  | เป้าฯ         | 1/5       |                                |      |      |              |         | 1/5     |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 40,000    | -                              | -    | -    | -            | -       | 40,000  | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                              |           |               | 200,000   | -                              | -    | -    | 50,000       | -       | -       | 150,000    | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |           |               |           | 0.00                           |      |      | 50,000.00    |         |         | 150,000.00 |        |       | 0.00      |      |                  |                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |           |               |           | 0.00%                          |      |      | 25.00%       |         |         | 75.00%     |        |       | 0.00%     |      |                  |                                        |                                   |
| 1. โครงการคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยออทิสติกให้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ในจังหวัดตราด (นาร่อง)                      | คน        | เป้าฯ         | 100       |                                |      |      |              |         |         | 100        |        |       |           |      |                  |                                        | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 150,000   | -                              | -    | -    | -            | -       | -       | 150,000    | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| 2. โครงการพัฒนาระบบบริการการตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบ Telepsycharity ในเขตสุขภาพที่ 6                                | โรงพยาบาล | เป้าฯ         | 1         |                                |      |      | 1            |         |         |            |        |       |           |      |                  |                                        |                                   |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 50,000    | -                              | -    | -    | 50,000       | -       | -       | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                  |           |               | 1,200,000 | -                              | -    | -    | 16,160       | 416,160 | 669,620 | 49,030     | 16,160 | -     | 32,870    | -    | -                |                                        |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |           |               |           | 0.00                           |      |      | 1,101,940.00 |         |         | 65,190.00  |        |       | 32,870.00 |      |                  |                                        |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |           |               |           | 0.00%                          |      |      | 91.83%       |         |         | 5.43%      |        |       | 2.74%     |      |                  |                                        |                                   |
| 1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลคู่มือช่วยในการใช้เครื่องมือ TDAS เพื่อเพิ่มการเข้ารับการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) | ครั้ง     | เป้าฯ         | 3         |                                |      |      |              | 1       | 2       |            |        |       |           |      |                  |                                        | สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์     |
|                                                                                                                                |           | งบฯ           | 1,000,000 | -                              | -    | -    | -            | 400,000 | 600,000 | -          | -      | -     | -         | -    | -                |                                        |                                   |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |         |         |           |       |        |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น                                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------|------|--------|----------|---------|---------|-----------|-------|--------|------------|---------|------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |          | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3  |       |        | ไตรมาส 4   |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |          | 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. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรใน<br>โรงพยาบาล/สถาบันจิตเวชเด็กของกรมสุขภาพจิตและ<br>หน่วยบริการสาธารณสุขคู่เครือข่าย ที่เคยผ่านการ<br>อบรมการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะ<br>เริ่มแรกสำหรับเด็กไทย | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1        |                                |      |        |          |         | 1       |           |       |        |            |         |      | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชนครินทร์                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 200,000       | -        | -                              | -    | -      | -        | 200,000 | -       | -         | -     | -      | -          | -       | -    |                                                  |                    |
| 1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน<br>โรงพยาบาล/สถาบันจิตเวชเด็กของกรมสุขภาพจิตและ<br>หน่วยบริการสาธารณสุขคู่เครือข่าย ในการใช้เครื่องมือ<br>วินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย                             | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2        |                                |      |        |          | 1       | 1       |           |       |        |            |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 800,000       | -        | -                              | -    | -      | -        | 400,000 | 400,000 | -         | -     | -      | -          | -       | -    |                                                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายแผนการจัดบริการสุขภาพ<br>(Service plan) เพื่อการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก และ<br>จิตเวชเด็ก                                                                                                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 21/81/36 |                                |      |        | 4/4/8    | 4/4/8   | 1/5/2   | 6/34/9    | 4/4/8 |        | 2/30/1     |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 200,000       | -        | -                              | -    | 16,160 | 16,160   | 69,620  | 49,030  | 16,160    | -     | 32,870 | -          | -       | -    |                                                  |                    |
| 1.1. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายเพื่อพัฒนา<br>เครือข่ายแผนการจัดบริการสุขภาพ (Service plan)<br>เพื่อการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก และจิตเวชเด็ก                                                                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 16/16/32 |                                |      |        | 4/4/8    | 4/4/8   |         | 4/4/8     | 4/4/8 |        |            |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 64,640        | -        | -                              | -    | 16,160 | 16,160   | -       | 16,160  | 16,160    | -     | -      | -          | -       | -    |                                                  |                    |
| 1.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการเข้าถึงบริการการ<br>วินิจฉัยออทิสติกด้วยเครื่องมือ TDAS                                                                                                                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 4/60/2   |                                |      |        |          |         |         | 2/30 /1   |       |        | 2/30 /1    |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 65,740        | -        | -                              | -    | -      | -        | -       | 32,870  | -         | -     | -      | 32,870     | -       | -    |                                                  |                    |
| 1.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการใช้<br>เครื่องมือ TDAS                                                                                                                                                            | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/5/2    |                                |      |        |          |         | 1/5/2   |           |       |        |            |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | งบฯ              | 69,620        | -        | -                              | -    | -      | -        | 69,620  | -       | -         | -     | -      | -          | -       | -    |                                                  |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                                                                                                                |                  |               | 200,000  | -                              | -    | -      | 5,300    | -       | -       | -         | 5,300 | 35,100 | 9,800      | 144,500 | -    |                                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                    |                  |               |          | 0.00                           |      |        | 5,300.00 |         |         | 40,400.00 |       |        | 154,300.00 |         |      |                                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |                  |               |          | 0.00%                          |      |        | 2.65%    |         |         | 20.20%    |       |        | 77.15%     |         |      |                                                  |                    |
| 1. โครงการการธำรงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน<br>บริการที่ดีเยี่ยม                                                                                                                                                             | โครงการ          | เป้าฯ         | 3        |                                |      |        |          |         |         |           |       |        |            |         |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 144,500  | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -         | -     | -      | -          | 144,500 | -    |                                                  |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเยี่ยมสำรวจ<br>รับรองคุณภาพสถานพยาบาล                                                                                                                                                | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1        |                                |      |        |          |         |         |           |       |        | 1          |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 144,500  | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -         | -     | -      | -          | 144,500 | -    |                                                  |                    |
| 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและ<br>นวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตวัยรุ่น                                                                                                                                                  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 3        |                                |      |        | 1        |         |         |           | 1     |        | 1          |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 20,400   | -                              | -    | -      | 5,300    | -       | -       | -         | 5,300 | -      | 9,800      | -       | -    |                                                  |                    |
| 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษาวัยรุ่น<br>(Module 2, 3)                                                                                                                                                           | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1        |                                |      |        |          |         |         |           | 1     |        |            |         |      |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 35,100   | -                              | -    | -      | -        | -       | -       | -         | -     | 35,100 | -          | -       | -    |                                                  |                    |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |            |      |         |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|------------|------|---------|-----------|------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |      |         | ไตรมาส 4  |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  |              |         | 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                                                             |                  |              | 200,000 | -                              | -    | -      | 70,000    | -      | -      | 70,000     | -    | -       | 60,000    | -    | -                |                    |                                                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                           |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 70,000.00 |        |        | 70,000.00  |      |         | 60,000.00 |      |                  |                    |                                                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                     |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 35.00%    |        |        | 35.00%     |      |         | 30.00%    |      |                  |                    |                                                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                   | ครั้ง            | เป้า         | 3       |                                |      |        | 1         |        |        | 1          |      |         | 1         |      |                  |                    | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                | งบฯ              | 200,000      | -       | -                              | -    | 70,000 | -         | -      | 70,000 | -          | -    | 60,000  | -         | -    |                  |                    |                                                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                           |                  |              | 200,000 | -                              | -    | 20,000 | 15,000    | 60,000 | 5,000  | -          | -    | 100,000 | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                           |                  |              |         | 20,000.00                      |      |        | 80,000.00 |        |        | 100,000.00 |      |         | 0.00      |      |                  |                    |                                                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                     |                  |              |         | 10.00%                         |      |        | 40.00%    |        |        | 50.00%     |      |         | 0.00%     |      |                  |                    |                                                    |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                           | กิจกรรม          | เป้า         | 10      |                                |      |        |           |        |        |            |      |         |           |      |                  |                    | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้               |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | 20,000 | 15,000    | 60,000 | 5,000  | -          | -    | 100,000 | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.1. อบรมปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี              | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 3/40/3  |                                |      |        |           | 1/40/3 |        |            |      |         |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -      | -         | 45,000 | -      | -          | -    | -       | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.2. ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา               | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 1/10/1  |                                |      | 1/10/1 |           |        |        |            |      |         |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | 10,000 | -         | -      | -      | -          | -    | -       | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.3. ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 1/10/1  |                                |      |        | 1/10/1    |        |        |            |      |         |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -      | 10,000    | -      | -      | -          | -    | -       | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.4. ประชุมหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 1/10/1  |                                |      |        |           | 1/10/1 |        |            |      |         |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -      | -         | 10,000 | -      | -          | -    | -       | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.5. จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11                          | ครั้ง            | เป้า         | 1       |                                |      |        |           |        |        |            |      | 1       |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -          | -    | 100,000 | -         | -    | -                |                    |                                                    |
| 1.6. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับพื้นที่                                                           | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 4/16/4  |                                |      | 1/4/1  | 1/4/1     | 1/4/1  | 1/4/1  |            |      |         |           |      |                  |                    |                                                    |
|                                                                                                                |                  | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | 10,000 | 5,000     | 5,000  | 5,000  | -          | -    | -       | -         | -    | -                |                    |                                                    |

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |      |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|------|---------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                  |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |      |         | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                |                    |
|                                                                                                  |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                          |          |              | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | 50,000     | -    | 100,000 | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |        |         | 150,000.00 |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                       |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 25.00%     |        |         | 75.00%     |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                |                    |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                          | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 4/200   |                                |      |      |            |        |         |            |      |         |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                        |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | 50,000     | -    | 100,000 | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการดูแลเด็กสมาธิสั้นและออทิสติก (ฝึกพูดเบื้องต้น) ระยะที่ 1 | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/60    |                                |      |      |            | 1/60   |         |            |      |         |          |      |      |                                                                                |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | -          | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการใช้เครื่องมือ TDAS และทบทวนการใช้เครื่องมือ TDAS               | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/20    |                                |      |      |            |        |         | 1/20       |      |         |          |      |      | ใช้เงินจากโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าที่ยืมไปคืนมาในรอบ 2 = 50,000 บาท |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | 50,000     | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| 1.3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการดูแลเด็กสมาธิสั้นและออทิสติก (ฝึกพูดเบื้องต้น) ระยะที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/60    |                                |      |      |            |        |         |            |      | 1/60    |          |      |      |                                                                                |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -    | 50,000  | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| 1.4. สนับสนุนคู่มือการดำเนินงานแบบประเมินต่างๆ/ชุดอุปกรณ์การฝึกพูดเบื้องต้น                      | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/60    |                                |      |      |            |        |         |            |      | 1/60    |          |      |      |                                                                                |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -    | 50,000  | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                      |          |              | 532,200 | -                              | -    | -    | -          | -      | 266,100 | 266,100    | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |         | 0.00                           |      |      | 266,100.00 |        |         | 266,100.00 |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                       |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                |                    |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                          | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |      |         |          |      |      | ส่วนกลางกรม                                                                    |                    |
|                                                                                                  | งบฯ      |              | 532,200 | -                              | -    | -    | -          | -      | 266,100 | 266,100    | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 2,237,000 | -                              | 69,400 | 131,000 | 251,250    | 173,750 | 564,600 | 357,000    | 149,350 | 124,150 | 277,500    | 139,000 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 200,400.00                     |        |         | 989,600.00 |         |         | 630,500.00 |         |         | 416,500.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.96%                          |        |         | 44.24%     |         |         | 28.19%     |         |         | 18.62%     |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 2,237,000 | -                              | 69,400 | 131,000 | 251,250    | 173,750 | 564,600 | 357,000    | 149,350 | 124,150 | 277,500    | 139,000 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 200,400.00                     |        |         | 989,600.00 |         |         | 630,500.00 |         |         | 416,500.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.96%                          |        |         | 44.24%     |         |         | 28.19%     |         |         | 18.62%     |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช  
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |            |         |         |            |         |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|------|------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |          |              |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                               |          |              |           | 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                                                                                                                                                                   |          |              | 2,237,000 | -                              | 69,400 | 131,000 | 251,250    | 173,750 | 564,600 | 357,000    | 149,350 | 124,150 | 277,500    | 139,000 | -    |                  |                                 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 200,400.00                     |        |         | 989,600.00 |         |         | 630,500.00 |         |         | 416,500.00 |         |      |                  |                                 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |              |           | 8.96%                          |        |         | 44.24%     |         |         | 28.19%     |         |         | 18.62%     |         |      |                  |                                 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                   |          |              | 2,237,000 | -                              | 69,400 | 131,000 | 251,250    | 173,750 | 564,600 | 357,000    | 149,350 | 124,150 | 277,500    | 139,000 | -    |                  |                                 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 200,400.00                     |        |         | 989,600.00 |         |         | 630,500.00 |         |         | 416,500.00 |         |      |                  |                                 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                                          |          |              |           | 8.96%                          |        |         | 44.24%     |         |         | 28.19%     |         |         | 18.62%     |         |      |                  |                                 |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                                  |          |              | 840,300   | -                              | 69,400 | 85,000  | 55,750     | -       | 133,500 | 137,150    | -       | 52,000  | 225,500    | 82,000  | -    |                  |                                 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |              |           | 154,400.00                     |        |         | 189,250.00 |         |         | 189,150.00 |         |         | 307,500.00 |         |      |                  |                                 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                    |          |              |           | 18.37%                         |        |         | 22.52%     |         |         | 22.51%     |         |         | 36.59%     |         |      |                  |                                 |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                                                                        | แห่ง     | เป้า         | 14        |                                |        |         |            |         |         |            |         |         |            |         |      |                  | สำนักงาน<br>เลขาธิการ           |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | -         | -                              | -      | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -    |                  |                                 |
| 1.1. จัดสรรให้โรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิตผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด | แห่ง     | เป้า         | 14        |                                |        |         |            |         |         |            |         |         |            |         |      |                  | คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                               |          | งบฯ          | -         | -                              | -      | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -    |                  |                                 |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                            |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  |              |         | 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. จัดทำเสริมรวมอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 | ครั้ง/เล่ม       | เป้าฯ        | 1/1,500 |                                |        |        |          |        |        |          |        |        | 1/1,500  |        |                  | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -      | 150,000  | -      | -                |                                                          |      |
| 3. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/180/3 |                                |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 249,150 | -                              | -      | 85,000 | -        | -      | -      | 82,150   | -      | -      | -        | 82,000 | -                |                                                          |      |
| 3.1. ครั้งที่ 1                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/60/1  |                                |        | 1/60/1 |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 85,000  | -                              | -      | 85,000 | -        | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 3.2. ครั้งที่ 2                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/60/1  |                                |        |        |          |        |        | 1/60/1   |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 82,150  | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | 82,150   | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 3.3. ครั้งที่ 3                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/60/1  |                                |        |        |          |        |        |          |        |        |          | 1/60/1 |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 82,000  | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -      | -        | 82,000 | -                |                                                          |      |
| 4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/90/2  |                                |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 110,750 | -                              | -      | -      | 55,750   | -      | -      | 55,000   | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 4.1. ครั้งที่ 1                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/45/1  |                                |        |        | 1/45/1   |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 55,750  | -                              | -      | -      | 55,750   | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 4.2. ครั้งที่ 2                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/45/1  |                                |        |        |          |        |        | 1/45/1   |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 55,000  | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | 55,000   | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 5. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/165/3 |                                |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 201,000 | -                              | 68,000 | -      | -        | -      | 68,000 | -        | -      | -      | 65,000   | -      | -                |                                                          |      |
| 5.1. ครั้งที่ 1                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/55/1  |                                | 1/55/1 |        |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 68,000  | -                              | 68,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 5.2. ครั้งที่ 2                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/55/1  |                                |        |        |          | 1/55/1 |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 68,000  | -                              | -      | -      | -        | 68,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 5.3. ครั้งที่ 3                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/55/1  |                                |        |        |          |        |        |          |        |        | 1/55/1   |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 65,000  | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -      | 65,000   | -      | -                |                                                          |      |
| 6. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/70/2  |                                |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 107,000 | -                              | -      | -      | -        | -      | 55,000 | -        | -      | 52,000 | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 6.1. ครั้งที่ 1                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/35/1  |                                |        |        |          |        | 1/35/1 |          |        |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 55,000  | -                              | -      | -      | -        | -      | 55,000 | -        | -      | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |
| 6.2. ครั้งที่ 2                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/35/1  |                                |        |        |          |        |        |          | 1/35/1 |        |          |        |                  |                                                          |      |
|                                                                                                            |                  | งบฯ          | 52,000  | -                              | -      | -      | -        | -      | -      | -        | 52,000 | -      | -        | -      | -                |                                                          |      |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                 |      |                  |      |                  |           |                  |                  |                  |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------|------------------|------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                           |              |              |                    | ไตรมาส 1                       |                 |      | ไตรมาส 2         |      |                  | ไตรมาส 3  |                  |                  | ไตรมาส 4         |      |                  |                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                           |              |              |                    | 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. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ  | 2/110/2<br>21,000  | -                              | -               | -    | -                | -    | 10,500           | -         | -                | -                | 10,500           | -    | -                | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |      |
| 7.1. ครั้งที่ 1                                                                                                                                                                           | ครั้ง/วัน    | เป้า<br>งบฯ  | 1/55/1<br>10,500   | -                              | -               | -    | -                | -    | 1/55/1<br>10,500 | -         | -                | -                | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 7.2. ครั้งที่ 2                                                                                                                                                                           | ครั้ง/วัน    | เป้า<br>งบฯ  | 1/55/1<br>10,500   | -                              | -               | -    | -                | -    | -                | -         | -                | 1/55/1<br>10,500 | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 8. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตัวชี้วัดที่ 17 และการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย | ครั้ง/วัน    | เป้า<br>งบฯ  | 1/40/1<br>1,400    | -                              | 1/40/1<br>1,400 | -    | -                | -    | -                | -         | -                | -                | -                | -    | -                |                                                          |      |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                         |              |              | 138,000            | -                              | -               | -    | 20,000           | -    | 20,000           | -         | 23,000           | 23,000           | 52,000           | -    | -                |                                                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |              |                    | 0.00                           |                 |      | 40,000.00        |      |                  | 46,000.00 |                  |                  | 52,000.00        |      |                  |                                                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |              |                    | 0.00%                          |                 |      | 28.99%           |      |                  | 33.33%    |                  |                  | 37.68%           |      |                  |                                                          |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตที่รับไว้รักษาครบวงจร                                                                                                   | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 240/6/6<br>138,000 | -                              | -               | -    | 40/1/1<br>20,000 | -    | 40/1/1<br>20,000 | -         | 40/1/1<br>23,000 | 40/1/1<br>23,000 | 40/1/1<br>52,000 | -    | -                | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                                    |      |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนิติจิตเวชที่รับไว้รักษาครบวงจร ครั้งที่ 1                                                                                   | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>20,000   | -                              | -               | -    | 40/1/1<br>20,000 | -    | -                | -         | -                | -                | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนิติจิตเวช ฯ ครั้งที่ 2                                                                                                      | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>20,000   | -                              | -               | -    | -                | -    | 40/1/1<br>20,000 | -         | -                | -                | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนิติจิตเวช ฯ ครั้งที่ 3                                                                                                      | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>29,000   | -                              | -               | -    | -                | -    | -                | -         | -                | 40/1/1<br>29,000 | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดอ่างทอง                                                                                                                        | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>23,000   | -                              | -               | -    | -                | -    | -                | -         | 40/1/1<br>23,000 | -                | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                      | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>23,000   | -                              | -               | -    | -                | -    | -                | -         | -                | 40/1/1<br>23,000 | -                | -    | -                |                                                          |      |
| 1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดอยุธยา                                                                                                                         | คน/วัน/ครั้ง | เป้า<br>งบฯ  | 40/1/1<br>23,000   | -                              | -               | -    | -                | -    | -                | -         | -                | 40/1<br>23,000   | -                | -    | -                |                                                          |      |



โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                   |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          |              |         | 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                                                                                                                              |          |              | 115,000 | -                              | -    | -    | 17,000    | 17,000 | 31,000 | -         | 17,100 | 32,900 | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                              |          |              |         | 0.00                           |      |      | 65,000.00 |        |        | 50,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                        |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 56.52%    |        |        | 43.48%    |        |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                                       | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 6/150   |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 115,000 | -                              | -    | -    | 17,000    | 17,000 | 31,000 | -         | 17,100 | 32,900 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดกระบี่        | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      | 25        |        |        |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 17,000  | -                              | -    | -    | 17,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดพังงา         | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           | 25     |        |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 17,000  | -                              | -    | -    | -         | 17,000 | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่ระนอง                | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           |        | 25     |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 10,200  | -                              | -    | -    | -         | -      | 10,200 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต        | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           |        | 25     |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 20,800  | -                              | -    | -    | -         | -      | 20,800 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           |        |        |           | 25     |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 17,100  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 17,100 | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดชุมพร         | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           |        |        |           |        | 25     |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 17,200  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 17,200 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 11 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  | คน       | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |           |        |        |           |        | 25     |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                   |          | งบฯ          | 15,700  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 15,700 | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                               | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |         |           |       |       |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|---------|-----------|-------|-------|-----------|--------|------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                 |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4  |        |      |                                           |                    |
|                                                                                                                 |                  |              |         | 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                                                                                         |                  |              | 92,000  | -                              | -    | -      | 32,000     | 5,000  | 4,500   | 4,500     | 4,500 | 4,500 | -         | 37,000 | -    |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 41,500.00  |        |         | 13,500.00 |       |       | 37,000.00 |        |      |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 45.11%     |        |         | 14.67%    |       |       | 40.22%    |        |      |                                           |                    |
| 1. โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบ<br>วงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                             | ครั้ง/คน         | เป้า         | 5/260   |                                |      |        |            |        |         |           |       |       |           |        |      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์               |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 92,000  | -                              | -    | -      | 32,000     | 5,000  | 4,500   | 4,500     | 4,500 | 4,500 | -         | 37,000 | -    |                                           |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล<br>สุขภาพจิตครบวงจร ด้วยกลไกทางกฎหมาย เขต<br>สุขภาพที่ 10             | คน               | เป้า         | 90      |                                |      |        | 90         |        |         |           |       |       |           |        |      |                                           |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 32,000  | -                              | -    | -      | 32,000     | -      | -       | -         | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้<br>พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่<br>10     | ครั้ง/คน         | เป้า         | 5/75    |                                |      |        |            | 1/15   | 1/15    | 1/15      | 1/15  | 1/15  |           |        |      |                                           |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 23,000  | -                              | -    | -      | -          | 5,000  | 4,500   | 4,500     | 4,500 | 4,500 | -         | -      | -    |                                           |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปทบทวนการ<br>ดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพ และผู้ป่วย<br>นิติจิตเวช | คน               | เป้า         | 95      |                                |      |        |            |        |         |           |       |       | 95        |        |      |                                           |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 37,000  | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -     | -     | -         | 37,000 | -    |                                           |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                |                  |              | 92,000  | -                              | -    | 46,000 | -          | -      | -       | 46,000    | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |                  |              |         | 46,000.00                      |      |        | 0.00       |        |         | 46,000.00 |       |       | 0.00      |        |      |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |                  |              |         | 50.00%                         |      |        | 0.00%      |        |         | 50.00%    |       |       | 0.00%     |        |      |                                           |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล<br>สุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                             | จังหวัด          | เป้า         | 4       |                                |      | 2      |            |        |         | 2         |       |       |           |        |      | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง                      |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 92,000  | -                              | -    | 46,000 | -          | -      | -       | 46,000    | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                               |                  |              | 46,000  | -                              | -    | -      | -          | 26,000 | -       | -         | -     | -     | -         | 20,000 | -    |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 26,000.00  |        |         | 0.00      |       |       | 20,000.00 |        |      |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 56.52%     |        |         | 0.00%     |       |       | 43.48%    |        |      |                                           |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล<br>สุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                             | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/50    |                                |      |        |            | 1/50   |         |           |       |       |           | 1/50   |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 46,000  | -                              | -    | -      | -          | 26,000 | -       | -         | -     | -     | -         | 20,000 | -    |                                           |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                        |                  |              | 161,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 161,000 | -         | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 161,000.00 |        |         | 0.00      |       |       | 0.00      |        |      |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |        |         | 0.00%     |       |       | 0.00%     |        |      |                                           |                    |
| 1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไก<br>ทางกฎหมาย                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 7/105/7 |                                |      |        |            |        | 7/105/7 |           |       |       |           |        |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์              |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 161,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 161,000 | -         | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |
| 1.1. โครงการพัฒนาระบบการทำงานสุขภาพจิต<br>ด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตสุขภาพที่ 5                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 7/105/7 |                                |      |        |            |        | 7/105/7 |           |       |       |           |        |      |                                           |                    |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 161,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 161,000 | -         | -     | -     | -         | -      | -    |                                           |                    |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                       |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                       |          |              |         | 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                                                                                                                                       |          |              | 138,000 | -                              | -    | -    | -         | 78,000 | -      | -         | 60,000 | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |          |              |         | 0.00                           |      |      | 78,000.00 |        |        | 60,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 56.52%    |        |        | 43.48%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบ<br>วงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                                               | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 138,000 | -                              | -    | -    | -         | 78,000 | -      | -         | 60,000 | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน พรบ.<br>สุขภาพจิต บุคลากรในและนอกระบบสาธารณสุข<br>เขตสุขภาพที่ 12                                                              | คน/ครั้ง | เป้าฯ        | 120/4   |                                |      |      |           | 60/2   |        |           | 60/2   |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 138,000 | -                              | -    | -    | -         | 78,000 | -      | -         | 60,000 | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                                  |          |              | 46,000  | -                              | -    | -    | -         | 23,000 | -      | 23,000    | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |          |              |         | 0.00                           |      |      | 23,000.00 |        |        | 23,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. สนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการ<br>ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้<br>กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด จังหวัด<br>นครราชสีมาและสุรินทร์ | จังหวัด  | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |           | 1      |        | 1         |        |        |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 46,000  | -                              | -    | -    | -         | 23,000 | -      | 23,000    | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                                                   |          |              | 92,000  | -                              | -    | -    | -         | 11,750 | 56,750 | -         | 11,750 | 11,750 | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |          |              |         | 0.00                           |      |      | 68,500.00 |        |        | 23,500.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 74.46%    |        |        | 25.54%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร<br>ด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                                                       | โครงการ/ | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 92,000  | -                              | -    | -    | -         | 11,750 | 56,750 | -         | 11,750 | 11,750 | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามงานด้าน<br>สุขภาพจิต เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต<br>ในเขตสุขภาพที่ 3                                                        | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/40    |                                |      |      |           |        | 1/40   |           |        |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | 45,000 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามงาน<br>ด้านสุขภาพจิต เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วย<br>สุขภาพจิต                                                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 4/100   |                                |      |      |           | 1/25   | 1/25   |           | 1/25   | 1/25   |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                       |          | งบฯ          | 47,000  | -                              | -    | -    | -         | 11,750 | 11,750 | -         | 11,750 | 11,750 | -        | -    | -    |                                              |                    |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                                    | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                             |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             |              |         | 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                                                                                                   |                                                                             |              | 23,000  | -                              | -    | -      | -         | 13,000 | -      | -         | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 13,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 56.52%    |        |        | 43.48%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                            | กิจกรรม                                                                     | เป้า         | 1       |                                |      |        |           |        |        |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             | งบฯ          | 23,000  | -                              | -    | -      | -         | 13,000 | -      | -         | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
|                                                                                                                                    | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย           | ครั้ง/คน     | เป้า    | 2/50                           |      |        |           |        | 1/30   |           |        | 1/20  |          |      |      |                                   |                    |
| งบฯ                                                                                                                                |                                                                             | 23,000       | -       | -                              | -    | -      | 13,000    | -      | -      | 10,000    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                      |                                                                             |              | 46,000  | -                              | -    | -      | 46,000    | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 46,000.00 |        |        | 0.00      |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |        | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                               | ครั้ง/คน                                                                    | เป้า         | 2/4     |                                |      |        | 2/4       |        |        |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             | งบฯ          | 46,000  | -                              | -    | -      | 46,000    | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                    | 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย | ครั้ง/คน     | เป้า    | 2/4                            |      |        |           | 2/4    |        |           |        |       |          |      |      |                                   |                    |
| งบฯ                                                                                                                                |                                                                             | 46,000       | -       | -                              | -    | 46,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                  |                                                                             |              | 115,000 | -                              | -    | -      | 46,000    | -      | 46,000 | -         | 23,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 92,000.00 |        |        | 23,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 80.00%    |        |        | 20.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง และสมุทรปราการ | คน/ครั้ง                                                                    | เป้า         | 100/5   |                                |      |        | 40/2      |        | 40/2   |           | 20/1   |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             | งบฯ          | 115,000 | -                              | -    | -      | 46,000    | -      | 46,000 | -         | 23,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                            |                                                                             |              | 69,000  | -                              | -    | -      | 34,500    | -      | -      | 34,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 34,500.00 |        |        | 34,500.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                   | ครั้ง/คน                                                                    | เป้า         | 2/80    |                                |      |        |           |        |        |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก           |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             | งบฯ          | 69,000  | -                              | -    | -      | 34,500    | -      | -      | 34,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
|                                                                                                                                    | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย จ.ตาก | ครั้ง/คน     | เป้า    | 1/40                           |      |        |           | 1/40   |        |           |        |       |          |      |      |                                   |                    |
| งบฯ                                                                                                                                |                                                                             | 34,500       | -       | -                              | -    | 34,500 | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย จ.สุโขทัย                                                    | ครั้ง/คน                                                                    | เป้า         | 1/40    |                                |      |        |           |        | 1/40   |           |        |       |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                             | งบฯ          | 34,500  | -                              | -    | -      | -         | -      | 34,500 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

| โครงการ / กิจกรรม                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|------|-------|----------|------|------|------------------|--------------------|
|                                                             |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                    |
|                                                             |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                 |          |              | 223,700 | -                              | -    | -    | -          | -    | 111,850 | 111,850    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                        |          |              |         | 0.00                           |      |      | 111,850.00 |      |         | 111,850.00 |      |       | 0.00     |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                  |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย | ครั้ง    | เป้า         | 2       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |      |       |          |      |      | ส่วนกลางกรม      |                    |
|                                                             |          | งบฯ          | 223,700 | -                              | -    | -    | -          | -    | 111,850 | 111,850    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                    |

ข้อมูล ณ วันที่: 21 ธันวาคม 2564 เวลา: 10.31.19

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 2,037,800 | -                              | -    | 171,270 | 492,610    | 222,000 | 202,670 | 247,730    | 445,350 | 93,490 | 92,500     | 70,180 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 171,270.00                     |      |         | 917,280.00 |         |         | 786,570.00 |         |        | 162,680.00 |        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.40%                          |      |         | 45.01%     |         |         | 38.60%     |         |        | 7.98%      |        |      |
| งบดำเนินงาน                            | 2,037,800 | -                              | -    | 171,270 | 492,610    | 222,000 | 202,670 | 247,730    | 445,350 | 93,490 | 92,500     | 70,180 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 171,270.00                     |      |         | 917,280.00 |         |         | 786,570.00 |         |        | 162,680.00 |        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.40%                          |      |         | 45.01%     |         |         | 38.60%     |         |        | 7.98%      |        |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |         |            |         |        |            |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|------------|--------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                        |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4   |        |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                        |              |              |           | 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                                                                                                                                            |              |              | 2,037,800 | -                              | -    | 171,270 | 492,610    | 222,000 | 202,670 | 247,730    | 445,350 | 93,490 | 92,500     | 70,180 | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |           | 171,270.00                     |      |         | 917,280.00 |         |         | 786,570.00 |         |        | 162,680.00 |        |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                 |              |              |           | 8.40%                          |      |         | 45.01%     |         |         | 38.60%     |         |        | 7.98%      |        |      |                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                            |              |              | 2,037,800 | -                              | -    | 171,270 | 492,610    | 222,000 | 202,670 | 247,730    | 445,350 | 93,490 | 92,500     | 70,180 | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |           | 171,270.00                     |      |         | 917,280.00 |         |         | 786,570.00 |         |        | 162,680.00 |        |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                   |              |              |           | 8.40%                          |      |         | 45.01%     |         |         | 38.60%     |         |        | 7.98%      |        |      |                  |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                      |              |              | 394,000   | -                              | -    | 80,000  | 124,800    | -       | -       | -          | 189,200 | -      | -          | -      | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |           | 80,000.00                      |      |         | 124,800.00 |         |         | 189,200.00 |         |        | 0.00       |        |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |           | 20.30%                         |      |         | 31.68%     |         |         | 48.02%     |         |        | 0.00%      |        |      |                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | คน/วัน/ครั้ง | เป้า         | 160/6/3   |                                |      | 50/2/1  | 50/2/1     |         |         |            | 60/2/1  |        |            |        |      |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา  |
|                                                                                                                                                        |              | งบฯ          | 394,000   | -                              | -    | 80,000  | 124,800    | -       | -       | -          | 189,200 | -      | -          | -      | -    |                  |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/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. |                  |                      |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายบริการเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ | คน/วัน/ครั้ง | เป้า        | 60/2/1  |                                |      |        |           |      |       |           | 60/2/1  |        |          |      |      |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา    |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 189,200 | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | 189,200 | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำร่างคู่มือแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต-สังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 1-3               | คน/วัน/ครั้ง | เป้า        | 50/2/1  |                                |      |        | 50/2/1    |      |       |           |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 124,800 | -                              | -    | -      | 124,800   | -    | -     | -         | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำแก่คนพิการและผู้ดูแลรุ่นที่ 1-3                                       | คน/วัน/ครั้ง | เป้า        | 50/2/1  |                                |      | 50/2/1 |           |      |       |           |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 80,000  | -                              | -    | 80,000 | -         | -    | -     | -         | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                   |              |             | 80,000  | -                              | -    | -      | 40,000    | -    | -     | -         | 17,690  | 22,310 | -        | -    | -    | -                |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |              |             |         | 0.00                           |      |        | 40,000.00 |      |       | 40,000.00 |         |        | 0.00     |      |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |              |             |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |       | 50.00%    |         |        | 0.00%    |      |      |                  |                      |
| 1. โครงการการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                        | กิจกรรม      | เป้า        | 6       |                                |      |        |           |      |       |           |         |        |          |      |      |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 80,000  | -                              | -    | -      | 40,000    | -    | -     | 17,690    | 22,310  | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม                                                                     | คน           | เป้า        | 25      |                                |      |        | 25        |      |       |           |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 7,000   | -                              | -    | -      | 7,000     | -    | -     | -         | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.2. ฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเตรียมความพร้อมสู่การพึ่งตนเอง                                                                    | คน           | เป้า        | 30      |                                |      | 30     | 30        | 30   |       |           |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | -       | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.3. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถนะคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเตรียมความพร้อมสู่การพึ่งตนเองและการเป็น Job Coaching                                                    | คน           | เป้า        | 35      |                                |      |        | 35        |      |       |           |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 33,000  | -                              | -    | -      | 33,000    | -    | -     | -         | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่มีประสบการณ์ผ่านการจ้างงาน                                                         | คน           | เป้า        | 27      |                                |      |        |           |      |       | 27        |         |        |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 17,690  | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | 17,690    | -       | -      | -        | -    | -    |                  |                      |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                          | หน่วยนับ  | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |        |       |           |        |       |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|-------|------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                            |           |              |        | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           |              |        | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวางแผนสู่การจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชุมชนอำเภอท่าแพฯ จังหวัดชุมพร                            | คน        | เป้าฯ        | 30     |                                |      |       |           |        |       |           | 30     |       |          |       |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์          |                    |
|                                                                                                                                            | งบฯ       |              | 22,310 | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | -         | 22,310 | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.6. ติดตามคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจากการจ้างงานหรือดำรงชีวิตอิสระด้วยการมีงานทำ                                             | คน        | เป้าฯ        | 15     |                                |      |       |           |        |       | 15        | 15     | 15    |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            | งบฯ       |              | -      | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา                                                                                                              |           |              | 80,000 | -                              | -    | -     | 75,000    | -      | -     | -         | -      | 5,000 | -        | -     | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |           |              |        | 0.00                           |      |       | 75,000.00 |        |       | 5,000.00  |        |       | 0.00     |       |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |           |              |        | 0.00%                          |      |       | 93.75%    |        |       | 6.25%     |        |       | 0.00%    |       |      |                               |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                 | กิจกรรม   | เป้าฯ        | 2      |                                |      |       |           |        | 1     |           |        |       |          |       |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 80,000 | -                              | -    | -     | 75,000    | -      | -     | -         | -      | 5,000 | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.1. สัมมนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ                                                                       | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/35   |                                |      |       | 1/35      |        |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 75,000 | -                              | -    | -     | 75,000    | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.2. สัมมนาคคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมครอบครัวและเครือข่าย สรุปผลการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำประจำปี 2565 | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/25   |                                |      |       |           |        |       |           | 1/25   |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 5,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | -         | 5,000  | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                    |           |              | 80,000 | -                              | -    | 2,660 | -         | 37,340 | -     | 37,340    | -      | -     | -        | 2,660 | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |           |              |        | 2,660.00                       |      |       | 37,340.00 |        |       | 37,340.00 |        |       | 2,660.00 |       |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |           |              |        | 3.33%                          |      |       | 46.68%    |        |       | 46.68%    |        |       | 3.33%    |       |      |                               |                    |
| 1. โครงการ การพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก               | คน/วัน    | เป้าฯ        | 205/5  |                                |      |       |           |        |       |           |        |       |          |       |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์       |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 80,000 | -                              | -    | 2,660 | -         | 37,340 | -     | 37,340    | -      | -     | -        | 2,660 | -    |                               |                    |
| 1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงและวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ                                                                          | คน/วัน    | เป้าฯ        | 14/1   |                                |      | 14/1  |           |        |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 2,660  | -                              | -    | 2,660 | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการดำเนินงาน รุ่นที่ 1                                                     | คน/วัน    | เป้าฯ        | 47/1   |                                |      |       |           | 47/1   |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 18,800 | -                              | -    | -     | -         | 18,800 | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการดำเนินงาน รุ่นที่ 2                                                      | ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 48/1   |                                |      |       |           | 48/1   |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                            |           | งบฯ          | 18,540 | -                              | -    | -     | -         | 18,540 | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |



โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |        |        |          |      |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|----------|------|-------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                        |              |             |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              |             |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.  |                  |                             |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถนะการประกอบอาชีพและการเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตาม พ.ร.บ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                 | ครั้ง/วัน    | เป้า        | 82/1    |                                |      |        |           |        |       |           | 82/1   |        |          |      |       |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 37,340  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 37,340 | -      | -        | -    | -     | -                |                             |
| 1.5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน                                                                                                                              | คน/วัน       | เป้า        | 14/1    |                                |      |        |           |        |       |           |        |        |          | 14/1 |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 2,660   | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | 2,660 | -                |                             |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                       |              |             | 80,000  | -                              | -    | 48,940 | -         | 24,160 | -     | -         | 6,900  | -      | -        | -    | -     | -                |                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |              |             |         | 48,940.00                      |      |        | 24,160.00 |        |       | 6,900.00  |        |        | 0.00     |      |       |                  |                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |              |             |         | 61.18%                         |      |        | 30.20%    |        |       | 8.63%     |        |        | 0.00%    |      |       |                  |                             |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำ                                                                 | โครงการ      | เป้า        | 1       |                                |      |        |           |        |       |           |        |        |          |      |       |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง            |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 80,000  | -                              | -    | 48,940 | -         | 24,160 | -     | -         | 6,900  | -      | -        | -    | -     |                  |                             |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำได้เท่าดี พหุวิธีมีสุข | กิจกรรม      | เป้า        | 1       |                                |      | 1      |           |        |       |           |        |        |          |      |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 48,940  | -                              | -    | 48,940 | -         | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -     |                  |                             |
| 1.2. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เป็นผู้ป่วยใน รพ.                                                                                                                  | กิจกรรม      | เป้า        | 1       |                                |      |        |           | 1      |       |           |        |        |          |      |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 24,160  | -                              | -    | -      | -         | 24,160 | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -     |                  |                             |
| 1.3. การติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำได้เท่าดี พหุวิธีมีสุข ในพื้นที่อ.แม่แตง และกิจกรรมติดตามคนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน                          | กิจกรรม      | เป้า        | 1       |                                |      |        |           |        |       |           | 1      |        |          |      |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 6,900   | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 6,900  | -      | -        | -    | -     |                  |                             |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                        |              |             | 100,000 | -                              | -    | -      | 37,600    | -      | 6,450 | -         | -      | 25,600 | 30,350   | -    | -     | -                |                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |              |             |         | 0.00                           |      |        | 44,050.00 |        |       | 55,950.00 |        |        | 0.00     |      |       |                  |                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |              |             |         | 0.00%                          |      |        | 44.05%    |        |       | 55.95%    |        |        | 0.00%    |      |       |                  |                             |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน"                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/30/2  |                                |      |        | 1/30/2    |        |       |           |        |        |          |      |       |                  | สถาบันราชานุกูล             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 19,200  | -                              | -    | -      | 19,200    | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -     |                  |                             |
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและผู้ปกครองในการเข้าสู่การฟื้นฟูอาชีพและสังคมสู่การมีงานทำ                                                               | รุ่น/คน/วัน  | เป้า        | 2/80/2  |                                |      |        | 2/80/2    |        |       |           |        |        |          |      |       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        |              | งบ          | 18,400  | -                              | -    | -      | 18,400    | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -     |                  |                             |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการฝึกอาชีพและ<br>สังคมสู่การมีงานทำ                                                                                                                                                                   | รุ่น/คน/<br>วัน  | เป้าฯ         | 2/80/2  |                                |      |      |           |      |        |           | 2/80/2 |       |          |      |      | สถาบันราชานุกูล                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 25,600  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -         | 25,600 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการปรับ<br>พฤติกรรม การฝึกอาชีพ และทักษะทางสังคมสู่การมี<br>งานทำ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ<br>ออทิสติก                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/20/2  |                                |      |      |           |      |        |           | 1/20/2 |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 23,900  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -         | 23,900 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนโปรแกรม<br>เกษตรอินทรีย์และโปรแกรมทักษะชีวิตประจำวัน<br>ที่ซับซ้อน                                                                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 2/30/2  |                                |      |      |           |      | 1/15/1 |           | 1/15/1 |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 12,900  | -                              | -    | -    | -         | -    | 6,450  | -         | -      | 6,450 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                                                                                                      |                  |               | 80,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | 40,000 | -         | 40,000 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 40,000.00 |      |        | 40,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                             |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |      |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและ<br>อาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือ<br>พฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                                                                     | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าฯ         | 3/3/110 |                                |      |      |           |      | 2/2/90 |           | 1/1/20 |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 80,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | 40,000 | -         | 40,000 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ<br>การดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพ<br>คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทาง<br>สติปัญญาและออทิสติกสู่การมีงานทำ ร่วมกับภาคี<br>เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระบวนสาธารณสุข | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าฯ         | 2/2/90  |                                |      |      |           |      | 1/1/45 |           | 1/1/45 |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | 40,000 | -         | 20,000 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ<br>ดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคน<br>พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา<br>และออทิสติกสู่การมีงานทำ                                                               | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าฯ         | 1/1/20  |                                |      |      |           |      |        |           | 1/1/20 |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -         | 20,000 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                    | หน่วยนับ  | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |      |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                      |           |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      |           |              |         | 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                                                                                                                             |           |              | 80,000  | -                              | -    | 13,000 | 27,000    | -    | 13,500 | -         | 13,500 | -      | 13,000    | -    | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |           |              |         | 13,000.00                      |      |        | 40,500.00 |      |        | 13,500.00 |        |        | 13,000.00 |      |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |           |              |         | 16.25%                         |      |        | 50.63%    |      |        | 16.88%    |        |        | 16.25%    |      |      |                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก                             | ครั้ง /คน | เป้า         | 5/125/5 |                                |      | 1/20/1 | 2/45/2    |      | 1/20/1 |           | 1/20/1 |        | 1/20/1    |      |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 80,000  | -                              | -    | 13,000 | 27,000    | -    | 13,500 | -         | 13,500 | -      | 13,000    | -    | -    |                              |                    |
| 1.1. กิจกรรม เตรียมความพร้อมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก. ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ                                     | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/20/1  |                                |      | 1/20/1 |           |      |        |           |        |        |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 13,000  | -                              | -    | 13,000 | -         | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                              |                    |
| 1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/25/1  |                                |      |        | 1/25/1    |      |        |           |        |        |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 14,000  | -                              | -    | -      | 14,000    | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                              |                    |
| 1.3. กิจกรรม เสริมสร้างพลังอำนาจและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน                                                                                         | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/20/1  |                                |      |        | 1/20/1    |      |        |           |        |        |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 13,000  | -                              | -    | -      | 13,000    | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                              |                    |
| 1.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน                                                                                             | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/20/1  |                                |      |        |           |      | 1/20/1 |           |        |        |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 13,500  | -                              | -    | -      | -         | -    | 13,500 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                              |                    |
| 1.5. กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงานในสถานประกอบการ                                                                                       | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/20/1  |                                |      |        |           |      |        |           | 1/20/1 |        |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 13,500  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -         | 13,500 | -      | -         | -    | -    |                              |                    |
| 1.6. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก ในสถานประกอบการ                               | ครั้ง /คน | เป้า         | 1/20/1  |                                |      |        |           |      |        |           |        | 1/20/1 |           |      |      |                              |                    |
|                                                                                                                                                      | /วัน      | งบฯ          | 13,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -         | -      | 13,000 | -         | -    | -    |                              |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/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                                                                                                          |              |             | 80,000 | -                              | -    | -    | 9,350     | 9,350  | 24,300 | 24,300    | -      | 12,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                     |              |             |        | 0.00                           |      |      | 43,000.00 |        |        | 37,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                               |              |             |        | 0.00%                          |      |      | 53.75%    |        |        | 46.25%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                      |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีการทำงานของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก    | กิจกรรม      | เป้า        | 1      |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 80,000 | -                              | -    | -    | 9,350     | 9,350  | 24,300 | 24,300    | -      | 12,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |
| 1.1. พัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก สู่การมีงานทำประจำปี 2565 | ราย          | เป้า        | 240    |                                |      |      | 35        | 35     | 60     | 60        |        | 50     |          |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 80,000 | -                              | -    | -    | 9,350     | 9,350  | 24,300 | 24,300    | -      | 12,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                     |              |             | 80,000 | -                              | -    | -    | 7,000     | 26,900 | -      | -         | 32,400 | 13,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                     |              |             |        | 0.00                           |      |      | 33,900.00 |        |        | 46,100.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                               |              |             |        | 0.00%                          |      |      | 42.38%    |        |        | 57.63%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                      |                    |
| 1. โครงการการดูแลฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ปีงบประมาณ 2565                                         | กิจกรรม      | เป้า        | 4      |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 80,000 | -                              | -    | -    | 7,000     | 26,900 | -      | -         | 32,400 | 13,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือคนพิการทางจิตและผู้ประสบปัญหาทางสังคม                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/20/1 |                                |      |      | 1/20/1    |        |        |           |        |        |          |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 7,000  | -                              | -    | -    | 7,000     | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสู่สุขภาพในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/20/3 |                                |      |      | 1/20/3    |        |        |           |        |        |          |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 26,900 | -                              | -    | -    | -         | 26,900 | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                                      |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิต                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 4/80/4 |                                |      |      |           |        |        | 4/80/4    |        |        |          |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 32,400 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 32,400    | -      | -      | -        | -    | -    |                                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการฟื้นฟูคนพิการทางจิตสู่การมีงานทำโดยเครือข่ายสวัสดิการสังคม                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า        | 1/30/1 |                                |      |      |           |        |        |           | 1/30/1 |        |          |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                          |              | งบ          | 13,700 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 13,700 | -        | -    | -    |                                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                           | หน่วยนับ                                                                                                                             | เป้า<br>/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. |                                             |                    |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                         |                                                                                                                                      |             | 80,000 | -                              | -    | 13,000 | 20,000    | -         | 15,000 | -         | 27,000    | -      | 5,000    | -         | -    |                                             |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |                                                                                                                                      |             |        | 13,000.00                      |      |        | 35,000.00 |           |        | 27,000.00 |           |        | 5,000.00 |           |      |                                             |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                                                                                                                                      |             |        | 16.25%                         |      |        | 43.75%    |           |        | 33.75%    |           |        | 6.25%    |           |      |                                             |                    |  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | กิจกรรม                                                                                                                              | เป้า        | 4      |                                |      |        |           |           |        |           |           |        |          |           |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      | งบ          | 80,000 | -                              | -    | 13,000 | 20,000    | -         | 15,000 | -         | 27,000    | -      | 5,000    | -         | -    |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             | 1.1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขตสุขภาพที่ 3 | ครั้ง/คน    | เป้า   | 1/20                           |      |        | 1/20      |           |        |           |           |        |          |           |      |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |             | งบ     | 6,000                          | -    | -      | 6,000     | -         | -      | -         | -         | -      | -        | -         | -    |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             | 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม และอาชีพสู่การมีงานทำของผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม                               | ครั้ง/คน    | เป้า   | 1/20                           |      |        | 1/20      |           |        |           | 1/20      |        |          |           |      |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |             | งบ     | 14,000                         | -    | -      | 7,000     | -         | -      | -         | -         | 7,000  | -        | -         | -    |                                             | -                  |  |
|                                                                                                                             | 1.3. การติดตามประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม และอาชีพสู่การมีงานทำของผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม                                 | ครั้ง/คน    | เป้า   | 4/60                           |      |        |           | 1/15      |        | 1/15      |           | 1/15   |          | 1/15      |      |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |             | งบ     | 20,000                         | -    | -      | -         | 5,000     | -      | 5,000     | -         | 5,000  | -        | 5,000     | -    |                                             | -                  |  |
|                                                                                                                             | 1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการฯ ไร้ที่พึ่ง                                                | ครั้ง/คน    | เป้า   | 3/100                          |      |        |           | 1/35      |        | 1/30      |           | 1/35   |          |           |      |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |             | งบ     | 40,000                         | -    | -      | -         | 15,000    | -      | 10,000    | -         | 15,000 | -        | -         | -    |                                             | -                  |  |
|                                                                                                                             | โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                                                        |             |        | 50,000                         | -    | -      | -         | 17,500    | 7,500  | -         | -         | -      | 12,500   | 12,500    | -    |                                             | -                  |  |
|                                                                                                                             | รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |             |        |                                | 0.00 |        |           | 25,000.00 |        |           | 12,500.00 |        |          | 12,500.00 |      |                                             |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                                                                                                                                      |             |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |           |        | 25.00%    |           |        | 25.00%   |           |      |                                             |                    |  |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีความสามารถในการดูแลและจัดการพฤติกรรมบุคคลออทิสติก            | ครั้ง/คน/วัน                                                                                                                         | เป้า        | 2/45/2 |                                |      |        | 1/30/1    | 1/15/1    |        |           |           |        |          |           |      | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์           |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      | งบ          | 25,000 | -                              | -    | -      | 17,500    | 7,500     | -      | -         | -         | -      | -        | -         | -    |                                             |                    |  |
| 2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการติดตามดูแลและจัดการพฤติกรรมบุคคลออทิสติกในสถานประกอบการ                           | ครั้ง/คน/วัน                                                                                                                         | เป้า        | 2/30/2 |                                |      |        |           |           |        |           | 1/15/1    | 1/15/1 |          |           |      |                                             |                    |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      | งบ          | 25,000 | -                              | -    | -      | -         | -         | -      | -         | -         | 12,500 | 12,500   | -         | -    |                                             |                    |  |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                          | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |          |       |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|----------|-------|--------|-----------|--------|------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                            |              |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3 |       |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              |              |        | 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                                                                                           |              |              | 80,000 | -                              | -    | -      | -         | 40,000 | -     | -        | -     | -      | 40,000    | -      | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |        | 0.00                           |      |        | 40,000.00 |        |       | 0.00     |       |        | 40,000.00 |        |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                 |              |              |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |       |        | 50.00%    |        |      |                                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | กิจกรรม      | เป้า         | 2      |                                |      |        |           |        |       |          |       |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 80,000 | -                              | -    | -      | -         | 40,000 | -     | -        | -     | -      | 40,000    | -      | -    |                                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม                   | ครั้ง/คน     | เป้า         | 1/50   |                                |      |        |           | 1/50   |       |          |       |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 40,000 | -                              | -    | -      | -         | 40,000 | -     | -        | -     | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศงานการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม                 | ครั้ง/คน     | เป้า         | 1/50   |                                |      |        |           |        |       |          |       | 1/50   |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 40,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -        | -     | 40,000 | -         | -      |      |                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                              |              |              | 80,000 | -                              | -    | 2,100  | 37,900    | -      | -     | -        | 8,000 | -      | 12,000    | 20,000 | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |        | 2,100.00                       |      |        | 37,900.00 |        |       | 8,000.00 |       |        | 32,000.00 |        |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                 |              |              |        | 2.63%                          |      |        | 47.38%    |        |       | 10.00%   |       |        | 40.00%    |        |      |                                      |                    |
| 1. พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สู่การมีงานทำ                                                     | ครั้ง/คน     | เป้า         | 10/215 |                                |      | 1/1/15 | 4/4/65    |        |       |          | 1/5   |        | 2/2/65    | 2/2/65 |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์    |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 80,000 | -                              | -    | 2,100  | 37,900    | -      | -     | -        | 8,000 | -      | 12,000    | 20,000 | -    |                                      |                    |
| 1.1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/ประชุมแผนการดำเนินงานกับคณะกรรมการ                                                   | ครั้ง/วัน/คน | เป้า         | 1/1/15 |                                |      | 1/1/15 |           |        |       |          |       |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 2,100  | -                              | -    | 2,100  | -         | -      | -     | -        | -     | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.2. อบรมให้ความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้                                                                 | ครั้ง/วัน/คน | เป้า         | 4/4/65 |                                |      |        | 4/4/65    |        |       |          |       |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 37,900 | -                              | -    | -      | 37,900    | -      | -     | -        | -     | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.3. พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ                                                    | ครั้ง/วัน/คน | เป้า         | 2/2/65 |                                |      |        |           |        |       |          |       |        | 2/2/65    |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 12,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -        | -     | -      | 12,000    | -      | -    |                                      |                    |
| 1.4. นิเทศติดตาม/ประเมินผล                                                                                                 | ครั้ง/วัน/คน | เป้า         | 2/2/65 |                                |      |        |           |        |       |          |       |        |           | 2/2/65 |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 20,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -        | -     | -      | -         | 20,000 | -    |                                      |                    |
| 1.5. พัฒนาบุคลากร                                                                                                          | ครั้ง/คน     | เป้า         | 1/5    |                                |      |        |           |        |       |          | 1/5   |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                            |              | งบฯ          | 8,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -        | 8,000 | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                                                                                                   | เป้า<br>/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. |                                                            |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                  |                                                                                                                                            |              | 80,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | 50,000 | -     | -         | -      | 10,000 | -         | -      | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |         | 0.00                           |      |        | 70,000.00 |        |       | 10,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                                                                                            |              |         | 0.00%                          |      |        | 87.50%    |        |       | 12.50%    |        |        | 0.00%     |        |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ                                                   | กิจกรรม                                                                                                                                    | เป้า         | 3       |                                |      |        |           |        |       |           |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 80,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | 50,000 | -     | -         | -      | 10,000 | -         | -      | -    |                                                            |                    |
|                                                                                                                                    | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา และออทิสติก สู่การมีงานทำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้า    | 1/30/1                         |      |        |           | 1/30/1 |       |           |        |        |           |        |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 20,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | -      | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                                            | -                  |
| 1.2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา และออทิสติก                   | ครั้ง/คน/วัน                                                                                                                               | เป้า         | 1/50/1  |                                |      |        |           | 1/50/1 |       |           |        |        |           |        |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    | -                                                          |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                     | ครั้ง/คน/วัน                                                                                                                               | เป้า         | 1/30/1  |                                |      |        |           |        |       |           | 1/30/1 |        |           |        |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 10,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | 10,000 | -         | -      | -    | -                                                          |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                      |                                                                                                                                            |              | 160,000 | -                              | -    | 10,050 | 14,500    | 26,750 | -     | 21,500    | 41,200 | -      | -         | 46,000 | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |         | 10,050.00                      |      |        | 41,250.00 |        |       | 62,700.00 |        |        | 46,000.00 |        |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                                                                                            |              |         | 6.28%                          |      |        | 25.78%    |        |       | 39.19%    |        |        | 28.75%    |        |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการการพัฒนาาระบบสนับสนุนอาชีพบุคคลบกพร่องทางผู้พิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                  | ครั้ง                                                                                                                                      | เป้า         | 7       |                                |      | 1      | 1         | 1      |       | 1         | 1      |        | 2         |        |      | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 160,000 | -                              | -    | 10,050 | 14,500    | 26,750 | -     | 21,500    | 41,200 | -      | -         | 46,000 | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                           |                                                                                                                                            |              | 30,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 30,000 | -      | -         | -      | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |         | 0.00                           |      |        | 0.00      |        |       | 30,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                                                                                            |              |         | 0.00%                          |      |        | 0.00%     |        |       | 100.00%   |        |        | 0.00%     |        |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                            | ครั้ง                                                                                                                                      | เป้า         | 1       |                                |      |        |           |        |       | 1         |        |        |           |        |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์               |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 30,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 30,000 | -      | -         | -      | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                 |                                                                                                                                            |              | 30,000  | -                              | -    | -      | 10,000    | -      | -     | 10,000    | -      | -      | 10,000    | -      | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |         | 0.00                           |      |        | 10,000.00 |        |       | 10,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                         |                                                                                                                                            |              |         | 0.00%                          |      |        | 33.33%    |        |       | 33.33%    |        |        | 33.33%    |        |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | ครั้ง                                                                                                                                      | เป้า         | 3       |                                |      |        | 1         |        |       | 1         |        |        | 1         |        |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | งบ           | 30,000  | -                              | -    | -      | 10,000    | -      | -     | 10,000    | -      | -      | 10,000    | -      | -    |                                                            |                    |

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/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. |                                         |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                            |          |             | 30,000 | -                              | -    | -     | 15,000    | -    | -     | 15,000    | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |          |             |        | 0.00                           |      |       | 15,000.00 |      |       | 15,000.00 |       |       | 0.00     |       |      |                                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |          |             |        | 0.00%                          |      |       | 50.00%    |      |       | 50.00%    |       |       | 0.00%    |       |      |                                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                     | กิจกรรม  | เป้า        | 1      |                                |      |       |           |      |       |           |       |       |          |       |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 30,000 | -                              | -    | -     | 15,000    | -    | -     | 15,000    | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| 1.1. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพด้วยเครื่องพิมพ์รีดร้อน สำหรับผู้ป่วยออทิสติกวัยรุ่น                                                                                         | ครั้ง    | เป้า        | 2      |                                |      |       | 1         |      |       | 1         |       |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 30,000 | -                              | -    | -     | 15,000    | -    | -     | 15,000    | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                         |          |             | 80,000 | -                              | -    | 1,520 | 36,960    | -    | 1,520 | 20,000    | 9,240 | 9,240 | -        | 1,520 | -    |                                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |          |             |        | 1,520.00                       |      |       | 38,480.00 |      |       | 38,480.00 |       |       | 1,520.00 |       |      |                                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |          |             |        | 1.90%                          |      |       | 48.10%    |      |       | 48.10%    |       |       | 1.90%    |       |      |                                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                      | ครั้ง/คน | เป้า        | 11/38  |                                |      |       |           |      |       |           |       |       |          |       |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก             |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 80,000 | -                              | -    | 1,520 | 36,960    | -    | 1,520 | 20,000    | 9,240 | 9,240 | -        | 1,520 | -    |                                         |                    |
| 1.1. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | ครั้ง/คน | เป้า        | 1/8    |                                |      | 1/8   |           |      |       |           |       |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 1,520  | -                              | -    | 1,520 | -         | -    | -     | -         | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| 1.2. อบรมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ที่เข้ารับบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การทำงาน                                                                  | ครั้ง/คน | เป้า        | 5/30   |                                |      |       | 5/30      |      |       |           |       |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 36,960 | -                              | -    | -     | 36,960    | -    | -     | -         | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| 1.3. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพเพื่อสรุปผลการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และวางแผนการประชุมร่วมกับเครือข่ายจากภายนอกหน่วยงาน                                                           | ครั้ง/คน | เป้า        | 1/8    |                                |      |       |           |      | 1/8   |           |       |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 1,520  | -                              | -    | -     | -         | -    | 1,520 | -         | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเครือข่ายการจ้างงานจากภายนอกสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                  | ครั้ง/คน | เป้า        | 1/30   |                                |      |       |           |      |       | 1/30      |       |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 20,000 | -                              | -    | -     | -         | -    | -     | 20,000    | -     | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |
| 1.5. ติดตามเยี่ยมคนพิการทางจิตและผู้ประกอบการ                                                                                                                                   | ครั้ง/คน | เป้า        | 1/30   |                                |      |       |           |      |       |           | 1/30  |       |          |       |      |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบ          | 9,240  | -                              | -    | -     | -         | -    | -     | -         | 9,240 | -     | -        | -     | -    |                                         |                    |



โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |      |       |          |      |             | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|------|-------|----------|------|-------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |             |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |         | 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. ติดตาม ประเมินผลและประเมินคุณภาพชีวิต<br>คนพิการทางจิต                                                                                                                                | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/30    |                                |      |      |            |      |         |            |      | 1/30  |          |      |             | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบฯ          | 9,240   | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | -          | -    | 9,240 | -        | -    | -           |                             |                    |
| 1.7. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพเพื่อสรุปผล<br>การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทาง<br>สังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ<br>หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/8     |                                |      |      |            |      |         |            |      |       | 1/8      |      |             |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบฯ          | 1,520   | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | -          | -    | -     | 1,520    | -    |             |                             |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                |          |              | 203,800 | -                              | -    | -    | -          | -    | 101,900 | 101,900    | -    | -     | -        | -    | -           |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |         | 0.00                           |      |      | 101,900.00 |      |         | 101,900.00 |      |       | 0.00     |      |             |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                 |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |             |                             |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและ<br>อาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือ<br>พฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก                                                        | ครั้ง    | เป้า         | 1       |                                |      |      |            |      | 1       |            |      |       |          |      | ส่วนกลางกรม |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบฯ          | 203,800 | -                              | -    | -    | -          | -    | 101,900 | 101,900    | -    | -     | -        | -    |             |                             |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 3,875,700 | 2,345                          | 151,579 | 291,646 | 351,210      | 296,210 | 604,750 | 648,990      | 460,800 | 291,950 | 237,550    | 536,170 | 2,500 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 445,570.00                     |         |         | 1,252,170.00 |         |         | 1,401,740.00 |         |         | 776,220.00 |         |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 11.50%                         |         |         | 32.31%       |         |         | 36.17%       |         |         | 20.03%     |         |       |
| งบดำเนินงาน                            | 3,875,700 | 2,345                          | 151,579 | 291,646 | 351,210      | 296,210 | 604,750 | 648,990      | 460,800 | 291,950 | 237,550    | 536,170 | 2,500 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 445,570.00                     |         |         | 1,252,170.00 |         |         | 1,401,740.00 |         |         | 776,220.00 |         |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 11.50%                         |         |         | 32.31%       |         |         | 36.17%       |         |         | 20.03%     |         |       |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |            |         |       | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------|---------|-------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                             |              |               |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |       |                              |                    |
|                                                                                                             |              |               |           | 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                                                                                                 |              |               | 3,875,700 | 2,345                          | 151,579 | 291,646 | 351,210      | 296,210 | 604,750 | 648,990      | 460,800 | 291,950 | 237,550    | 536,170 | 2,500 |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |               |           | 445,570.00                     |         |         | 1,252,170.00 |         |         | 1,401,740.00 |         |         | 776,220.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                      |              |               |           | 11.50%                         |         |         | 32.31%       |         |         | 36.17%       |         |         | 20.03%     |         |       |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                 |              |               | 3,875,700 | 2,345                          | 151,579 | 291,646 | 351,210      | 296,210 | 604,750 | 648,990      | 460,800 | 291,950 | 237,550    | 536,170 | 2,500 |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |               |           | 445,570.00                     |         |         | 1,252,170.00 |         |         | 1,401,740.00 |         |         | 776,220.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                        |              |               |           | 11.50%                         |         |         | 32.31%       |         |         | 36.17%       |         |         | 20.03%     |         |       |                              |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                |              |               | 653,600   | 2,345                          | 25,445  | 213,210 | 15,000       | 3,000   | 3,000   | 3,000        | 76,000  | 2,000   | 2,000      | 306,600 | 2,000 |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |               |           | 241,000.00                     |         |         | 21,000.00    |         |         | 81,000.00    |         |         | 310,600.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                  |              |               |           | 36.87%                         |         |         | 3.21%        |         |         | 12.39%       |         |         | 47.52%     |         |       |                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                         | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 7         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |            |         |       | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                             |              | งบฯ           | 653,600   | 2,345                          | 25,445  | 213,210 | 15,000       | 3,000   | 3,000   | 3,000        | 76,000  | 2,000   | 2,000      | 306,600 | 2,000 |                              |                    |
| 1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/15/2    |                                | 2/15/2  |         |              |         |         |              |         |         |            |         |       |                              |                    |
|                                                                                                             |              | งบฯ           | 630       | -                              | 630     | -       | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -          | -       | -     |                              |                    |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/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.   |                                  |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา<br>ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและการกิจพิเศษ<br>ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web<br>Conference | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/110/2   |                                | 1/110/2 |         |          |        |        |            |        |        |          |         |        | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 20,000    |                                | 20,000  |         | -        | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief<br>therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรม<br>สุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/2    |                                |         | 1/30/2  |          |        |        |            |        |        |          |         |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 207,900   | -                              | -       | 207,900 | -        | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.4. ประชุมบูรณาการระบบเฝ้าระวังและติดตาม<br>กลุ่มเสี่ยงภายใต้ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต                                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/30/2    |                                |         | 1/15/1  | 1/15/1   |        |        |            |        |        |          |         |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 6,000     | -                              | -       | 3,000   | 3,000    | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.5. ประชุมถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานในงานภารกิจพิเศษ                                                                           | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/50/2    |                                |         |         | 1/50/2   |        |        |            |        |        |          |         |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 9,000     | -                              | -       | -       | 9,000    | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.6. ประชุมถอดบทเรียนการดูแลช่วยเหลือเยียวยา<br>จิตใจกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โค<br>วิด-19                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/60/2    |                                |         |         |          |        |        |            | 2/60/2 |        |          |         |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 74,000    | -                              | -       | -       | -        | -      | -      | -          | 74,000 | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน<br>และจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานวิกฤตสุขภาพจิต<br>ประจำปี 2566                                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/50/3    |                                |         |         |          |        |        |            |        |        |          | 1/50/3  |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 304,600   | -                              | -       | -       | -        | -      | -      | -          | -      | -      | -        | 304,600 | -      |                                  | -                  |
| 1.8. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้<br>สถานวิกฤตทางสุขภาพจิต (EOC/Operation)                                                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 26/712/26 | 2/52/2                         | 4/60/4  | 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  | 2/60/2 |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 31,470    | 2,345                          | 4,815   | 2,310   | 3,000    | 3,000  | 3,000  | 3,000      | 2,000  | 2,000  | 2,000    | 2,000   | 2,000  |                                  |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                              |                  |               | 100,000   | -                              | -       | -       | -        | -      | -      | 100,000    | -      | -      | -        | -       | -      |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |               |           | 0.00                           |         |         | 0.00     |        |        | 100,000.00 |        |        | 0.00     |         |        |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |               |           | 0.00%                          |         |         | 0.00%    |        |        | 100.00%    |        |        | 0.00%    |         |        |                                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศ เขตสุขภาพที่ 4                                                                            | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 50/2/2    |                                |         |         |          |        |        | 50/2/2     |        |        |          |         |        | โรงพยาบาลศรีธัญญา                |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -       | -       | -        | -      | -      | 100,000    | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ<br>บุคลากรสาธารณสุขด้านจิตสุขภาพจิตให้มีความ<br>พร้อมในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4       | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 50/2/2    |                                |         |         |          |        |        | 50/2/2     |        |        |          |         |        |                                  |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -       | -       | -        | -      | -      | 100,000    | -      | -      | -        | -       | -      |                                  | -                  |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | 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                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 100,000 | -                              | -    | 4,500  | 19,500    | 25,000 | 1,000  | -         | 40,000 | -      | -         | 10,000 | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                               |                  |               |         | 4,500.00                       |      |        | 45,500.00 |        |        | 40,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | 4.50%                          |      |        | 45.50%    |        |        | 40.00%    |        |        | 10.00%    |        |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                                                                                                                | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 4       |                                |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 4,500  | 19,500    | 25,000 | 1,000  | -         | 40,000 | -      | -         | 10,000 | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 11                                                                                                                          | คน               | เป้าฯ         | 30      |                                |      | 15     | 15        |        |        |           |        |        |           |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 9,000   | -                              | -    | 4,500  | 4,500     | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                   |                    |
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ในการดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                                          | คน               | เป้าฯ         | 70      |                                |      |        |           | 35     |        |           | 35     |        |           |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | 25,000 | -      | -         | 25,000 | -      | -         | -      | -    |                                   |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งเขตสุขภาพที่ 11                                                                                                                     | คน               | เป้าฯ         | 70      |                                |      |        | 35        |        |        |           | 35     |        |           |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 30,000  | -                              | -    | -      | 15,000    | -      | -      | -         | 15,000 | -      | -         | -      | -    |                                   |                    |
| 1.4. บประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11                                                                                                                           | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |        |           |        | 1      |           |        |        | 1         |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 11,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | 1,000  | -         | -      | -      | -         | 10,000 | -    |                                   |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                                                                  |                  |               | 100,000 | -                              | -    | -      | 20,000    | 25,000 | 25,000 | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -         | -      | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                               |                  |               |         | 0.00                           |      |        | 70,000.00 |        |        | 30,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | 0.00%                          |      |        | 70.00%    |        |        | 30.00%    |        |        | 0.00%     |        |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาวิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                      | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 4       |                                |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | 20,000    | 25,000 | 25,000 | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -         | -      | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตเขตบริการสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)                                                                                                                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/60/3  |                                |      | 3/60/3 |           |        |        |           |        |        |           |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                   |                    |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 6<br>กิจกรรมย่อย 1. อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบ CMS ติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤต<br>กิจกรรมย่อย 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 4/190/4 |                                |      |        | 1/100/1   |        |        | 1/30/1    | 1/30/1 | 1/30/1 |           |        |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | -      | -      | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -         | -      | -    |                                   | -                  |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |         |           |        |        |           |        | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                |                  |             |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |                                      |                                           |      |
|                                                                                                                                                |                  |             |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   |                                      |                                           | ก.ย. |
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร                                                        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ       | 1/50/1  |                                |      |        |            | 1/50/1 |         |           |        |        |           |        |                                      | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จ<br>เจ้าพระยา |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 25,000  | -                              | -    | -      | -          | 25,000 | -       | -         | -      | -      | -         | -      | -                                    |                                           |      |
| 1.4. ประชุมคณะทำงานพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต จังหวัดระยอง                                                                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ       | 1/60/1  |                                |      |        |            | 1/60/1 |         |           |        |        |           |        |                                      |                                           |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 25,000  | -                              | -    | -      | -          | 25,000 | -       | -         | -      | -      | -         | -      | -                                    |                                           |      |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                        |                  |             | 100,000 | -                              | -    | -      | 63,000     | -      | -       | -         | -      | -      | 37,000    | -      |                                      |                                           |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |             |         | 0.00                           |      |        | 63,000.00  |        |         | 0.00      |        |        | 37,000.00 |        |                                      |                                           |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |             |         | 0.00%                          |      |        | 63.00%     |        |         | 0.00%     |        |        | 37.00%    |        |                                      |                                           |      |
| 1. โครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย ในเขตสุขภาพที่ 10                                                                         | คน               | เป้าฯ       | 180     |                                |      |        |            |        |         |           |        |        |           |        |                                      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์               |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 100,000 | -                              | -    | -      | 63,000     | -      | -       | -         | -      | -      | 37,000    | -      |                                      |                                           |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ และระบบรายงานการดำเนินงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10                                                    | คน               | เป้าฯ       | 85      |                                |      |        | 85         |        |         |           |        |        |           |        |                                      |                                           |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 63,000  | -                              | -    | -      | 63,000     | -      | -       | -         | -      | -      | -         | -      | -                                    |                                           |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10                                 | คน               | เป้าฯ       | 95      |                                |      |        |            |        |         |           |        |        | 95        |        |                                      |                                           |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 37,000  | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -      | -      | 37,000    | -      | -                                    |                                           |      |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                               |                  |             | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 100,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -                                    |                                           |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |             |         | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |        |         | 0.00      |        |        | 0.00      |        |                                      |                                           |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |             |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |        |         | 0.00%     |        |        | 0.00%     |        |                                      |                                           |      |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพทีมงานสุขภาพจิตและกู้ชีพ กู้ภัย ในการช่วยเหลือและส่งต่อ กรณีเกิดเหตุวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ       | 4/80/4  |                                |      |        |            | 4/80/4 |         |           |        |        |           |        |                                      | โรงพยาบาลสวนปรุง                          |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 100,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -                                    |                                           | -    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                |                  |             | 50,000  | -                              | -    | 5,700  | 5,700      | 5,700  | -       | 5,700     | 5,700  | 5,700  | 10,100    | 5,700  | -                                    |                                           |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |             |         | 5,700.00                       |      |        | 11,400.00  |        |         | 17,100.00 |        |        | 15,800.00 |        |                                      |                                           |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |             |         | 11.40%                         |      |        | 22.80%     |        |         | 34.20%    |        |        | 31.60%    |        |                                      |                                           |      |
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต                                                                                             | โครงการ          | เป้าฯ       | 1       |                                |      |        |            |        |         |           |        |        |           | 1      | บูรณาการงบประมาณภายในสถาบันราชานุกูล | สถาบันราชานุกูล                           |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 50,000  | -                              | -    | 5,700  | 5,700      | 5,700  | -       | 5,700     | 5,700  | 5,700  | 10,100    | 5,700  |                                      |                                           | -    |
| 1.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต                                                                     | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ       | 7/210/7 |                                |      | 1/30/1 | 1/30/1     | 1/30/1 |         | 1/30/1    | 1/30/1 | 1/30/1 |           | 1/30/1 |                                      |                                           |      |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ         | 39,900  | -                              | -    | 5,700  | 5,700      | 5,700  | -       | 5,700     | 5,700  | 5,700  | -         | 5,700  | -                                    |                                           |      |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้า<br>/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.                                                                                                                                                        |                                       |                    |
| 1.2. จัดหา/จัดเตรียมวัสดุใช้สำหรับช่วยเหลือ<br>เยียวายาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต                                                                                              | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           |      |       |           |        | 1      |          |      | 47,100 บาท บูรณาการ<br>ค่าใช้จ่ายร่วมกับ ค่าใช้จ่ายใน<br>การฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต<br>ในสถานการณ์การระบาดของ<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19) | สถาบันราชานุกูล                       |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 10,100  | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | -      | 10,100 | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                                          |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -      | 50,000    | -    | -     | -         | 50,000 | -      | -        | -    | -                                                                                                                                                           |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                       |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |      |       | 50,000.00 |        |        | 0.00     |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                 |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |       | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศไทย                                                                                                                    | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ        | 80/2/3  |                                |      |        | 35/1/2    |      |       |           | 45/1/1 |        |          |      |                                                                                                                                                             | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -      | 50,000    | -    | -     | -         | 50,000 | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา<br>สมรรถนะบุคลากรในการช่วยเหลือเยียวายาจิตใจ<br>ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19                                      | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ        | 35/1/2  |                                |      |        | 35/1/2    |      |       |           |        |        |          |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | 50,000    | -    | -     | -         | -      | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ<br>เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตใน<br>เขตสุขภาพที่ 7                                                       | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ        | 45/1/1  |                                |      |        |           |      |       |           | 45/1/1 |        |          |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | 50,000 | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       | -                  |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                                   |                  |              | 100,000 | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -     | -         | 90,000 | -      | -        | -    | -                                                                                                                                                           |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                       |                  |              |         | 10,000.00                      |      |        | 0.00      |      |       | 90,000.00 |        |        | 0.00     |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                 |                  |              |         | 10.00%                         |      |        | 0.00%     |      |       | 90.00%    |        |        | 0.00%    |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศไทย                                                                                                                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 2/120/5 |                                |      | 1/70/2 |           |      |       |           | 1/50/3 |        |          |      |                                                                                                                                                             | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -     | -         | 90,000 | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       | -                  |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5                                                                             | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/50/3  |                                |      |        |           |      |       |           | 1/50/3 |        |          |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 90,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | 90,000 | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       | -                  |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน<br>การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่ม<br>วัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5<br>ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/70/2  |                                |      | 1/70/2 |           |      |       |           |        |        |          |      |                                                                                                                                                             |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -     | -         | -      | -      | -        | -    |                                                                                                                                                             |                                       | -                  |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |        |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|---------|------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                           |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |        |         | ไตรมาส 4   |         |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              |               |         | 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                                                                                                                           |              |               | 700,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 100,000 | 125,000    | 50,000 | 150,000 | 125,000    | 150,000 | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                      |              |               |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |        |         | 325,000.00 |        |         | 275,000.00 |         |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 14.29%     |        |         | 46.43%     |        |         | 39.29%     |         |      |                                      |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                               | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 3       |                                |      |      |            |        |         |            |        |         |            |         |      | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 700,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 100,000 | 125,000    | 50,000 | 150,000 | 125,000    | 150,000 | -    |                                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT/IT เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance : CMS) | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 100/2/2 |                                |      |      |            |        | 100/1/1 |            |        | 100/1/1 |            |         |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 200,000 | -                              |      | -    | -          | -      | 100,000 | -          |        | -       | 100,000    | -       |      |                                      | -                  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)                                           | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/2/4  |                                |      |      |            |        |         | 50/1/2     |        |         | 50/1/2     |         |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 250,000 | -                              |      | -    | -          | -      | -       | 125,000    |        | -       | -          | 125,000 |      |                                      | -                  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤต ในรูปแบบออนไลน์                                                                                 | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 150/3/4 |                                |      |      |            |        |         |            | 20/1/1 | 20/1/1  |            | 150/1/2 |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 250,000 | -                              |      | -    |            | -      | -       |            | 50,000 | 50,000  |            | 150,000 |      |                                      | -                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                      |              |               | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 50,000  | -          | 50,000 | -       | -          | -       | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                      |              |               |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |        |         | 50,000.00  |        |         | 0.00       |         |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |         | 0.00%      |         |      |                                      |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ และการติดตามการเยียวยาจิตใจ (CMS)                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 4/180/4 |                                |      |      |            |        | 4/180/4 |            |        |         |            |         |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 50,000  | -                              |      | -    |            | -      |         | 50,000     | -      |         | -          |         | -    |                                      |                    |
| 2. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/50/2  |                                |      |      |            |        |         |            | 2/50/2 |         |            |         |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 50,000  | -                              |      | -    |            | -      |         | -          | 50,000 |         | -          |         | -    |                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                                       |              |               | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | -       | 44,300     | 5,700  | -       | -          | -       | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                      |              |               |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |        |         | 50,000.00  |        |         | 0.00       |         |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |         | 0.00%      |         |      |                                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                                       | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 3       |                                |      |      |            |        |         |            |        |         |            |         |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 100,000 | -                              |      | -    |            | 50,000 | -       |            | 44,300 | 5,700   | -          | -       | -    |                                      |                    |
| 1.1. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น                                                                                    | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |        |         | 1          | 1      |         |            |         |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 11,400  | -                              |      | -    |            | -      |         | -          | 5,700  | 5,700   | -          | -       | -    |                                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|------|------------------|---------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                            |          |               |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                                                            |          |               |        | 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรค<br>ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) สำหรับบุคลากร<br>ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/60   |                                |      |      | 1/60      |        |        |           |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์ราช<br>นครินทร์ |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 50,000 | -                              | -    | -    | 50,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                             |      |
| 1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้รับผิดชอบงาน MCATT เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง<br>วิกฤตสุขภาพจิต (CMS) ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/114  |                                |      |      |           |        |        | 1/114     |        |        |          |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 38,600 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 38,600    | -      | -      | -        | -    | -                |                                             |      |
| โรงพยาบาลยวประสาทไวยโปลัมภ์                                                                                                                |          |               | 50,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 50,000 | -      | -        | -    |                  |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |          |               |        | 0.00                           |      |      | 0.00      |        |        | 50,000.00 |        |        | 0.00     |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |          |               |        | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |        |        | 100.00%   |        |        | 0.00%    |      |                  |                                             |      |
| 1. โครงการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินในจิตเวช<br>เด็กและวัยรุ่นแบบบูรณาการ                                                              | คน       | เป้าฯ         | 30     |                                |      |      |           |        |        |           | 30     |        |          |      |                  | โรงพยาบาลยวประ<br>สาทไวยโปลัมภ์             |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 50,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 50,000 | -      | -        | -    |                  |                                             |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                           |          |               | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 37,500 | -         | -      | 37,500 | -        | -    | -                |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |          |               |        | 0.00                           |      |      | 37,500.00 |        |        | 37,500.00 |        |        | 0.00     |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |          |               |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |                  |                                             |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศไทย                                                                                    | กิจกรรม  | เป้าฯ         | 1      |                                |      |      |           |        |        |           |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์        |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 37,500 | -         | -      | 37,500 | -        | -    | -                |                                             |      |
| 1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต<br>ของประเทศไทย                                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 6/60   |                                |      |      |           |        | 3/60   |           |        | 3/60   |          |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 37,500 | -         | -      | 37,500 | -        | -    | -                |                                             |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                              |          |               | 75,000 | -                              | -    | -    | 7,500     | 67,500 | -      | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |          |               |        | 0.00                           |      |      | 75,000.00 |        |        | 0.00      |        |        | 0.00     |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |          |               |        | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |        |        | 0.00%     |        |        | 0.00%    |      |                  |                                             |      |
| 1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ<br>2565                                                                                        | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/50   |                                |      |      | 1/10      | 1/40   |        |           |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์           |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | 7,500     | 67,500 | -      | -         | -      | -      | -        | -    |                  |                                             |      |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการเฝ้าระวัง<br>จิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต                                                        | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/40   |                                |      |      |           | 1/40   |        |           |        |        |          |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 67,500 | -                              | -    | -    | -         | 67,500 | -      | -         | -      | -      | -        | -    |                  |                                             |      |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพ                                                                                                                          | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/10   |                                |      |      | 1/10      |        |        |           |        |        |          |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                                                            |          | งบฯ           | 7,500  | -                              | -    | -    | 7,500     | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -    |                  |                                             |      |



โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |      |         |           |        |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น                                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                  |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |      |         | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  |              |         | 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                                                                                                                |                  |              | 75,000  | -                              | -    | 5,000  | 20,000    | -    | 15,000  | -         | 35,000 | -      | -         | -    | -                                                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |              |         | 5,000.00                       |      |        | 35,000.00 |      |         | 35,000.00 |        |        | 0.00      |      |                                                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |                  |              |         | 6.67%                          |      |        | 46.67%    |      |         | 46.67%    |        |        | 0.00%     |      |                                                  |                    |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต<br>เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565                                                                  | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 4       |                                |      | 1      | 1         |      | 1       |           | 1      |        |           |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์            |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | 5,000  | 20,000    | -    | 15,000  | -         | 35,000 | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้รับผิดชอบ MCATT เพื่อใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤต<br>สุขภาพจิต (Crisis Mental Surveillance : CMS) | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/120/1 |                                |      |        | 1/120/1   |      |         |           |        |        |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | -    | -       | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ให้การ<br>ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต                                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/120/1 |                                |      |        |           |      | 1/120/1 |           |        |        |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | 15,000  | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.3. อบรมฝึกปฏิบัติ Community Resilience<br>สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 6                                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 1/40/2  |                                |      |        |           |      |         |           | 1/40/2 |        |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -       | -         | 35,000 | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.4. ผลิตสื่อให้ความรู้การดูแลจิตใจ ในสถานการณ์<br>COVID-19                                                                                      | ครั้ง/ชิ้น       | เป้าฯ        | 1/3     |                                |      | 1/3    |           |      |         |           |        |        |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 5,000   | -                              | -    | 5,000  | -         | -    | -       | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                                    |                  |              | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | 50,000  | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |      |         | 0.00      |        |        | 0.00      |      |                                                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |      |         | 0.00%     |        |        | 0.00%     |      |                                                  |                    |      |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจเด็กและ<br>วัยรุ่นในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่า<br>ตัวตาย                                   | คน/ครั้ง         | เป้าฯ        | 35/1    |                                |      |        |           |      | 35/1    |           |        |        |           |      | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชนครินทร์                |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | 50,000  | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                                         |                  |              | 50,000  | -                              | -    | 15,000 | -         | -    | -       | -         | -      | -      | 35,000    | -    | -                                                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |              |         | 15,000.00                      |      |        | 0.00      |      |         | 0.00      |        |        | 35,000.00 |      |                                                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |                  |              |         | 30.00%                         |      |        | 0.00%     |      |         | 0.00%     |        |        | 70.00%    |      |                                                  |                    |      |
| 1. โครงการธำรงรักษาคูณภาพและมาตรฐานบริการ<br>ตติยภูมิ                                                                                            | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 2       |                                |      |        | 1         |      |         |           |        |        |           |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นราช<br>นครินทร์ |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | 15,000 | -         | -    | -       | -         | -      | 35,000 | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมการเยี่ยม<br>สำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล<br>(องค์การมหาชน)                                        | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2       |                                |      | 2      |           |      |         |           |        |        |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | 15,000 | -         | -    | -       | -         | -      | -      | -         | -    |                                                  |                    |      |
| 1.2. จัดงานมหกรรมคุณภาพ CAMRI Learning<br>Day และการประกวดผลงานคุณภาพ                                                                            | ครั้ง            | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           |      |         |           |        | 1      |           |      |                                                  |                    |      |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -       | -         | -      | 35,000 | -         | -    |                                                  |                    |      |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |       |           |        |       |           |       |       |           |      | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                              |                  |               |          | ไตรมาส 1                       |        |       | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4  |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  |               |          | 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                                                                           |                  |               | 50,000   | -                              | -      | -     | 15,000    | -      | -     | 15,000    | -     | -     | 20,000    | -    | -                                         |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                  |               |          | 0.00                           |        |       | 15,000.00 |        |       | 15,000.00 |       |       | 20,000.00 |      |                                           |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                  |               |          | 0.00%                          |        |       | 30.00%    |        |       | 30.00%    |       |       | 40.00%    |      |                                           |                                                            |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต<br>ของประเทศไทย                                                              | ครั้ง            | เป้าฯ         | 3        |                                |        |       | 1         |        |       | 1         |       |       | 1         |      |                                           | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 50,000   | -                              | -      | -     | 15,000    | -      | -     | 15,000    | -     | -     | 20,000    | -    | -                                         |                                                            |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                         |                  |               | 50,000   | -                              | -      | 4,000 | 9,500     | 7,500  | 4,000 | 7,000     | 7,000 | 7,000 | 4,000     | -    | -                                         |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                  |               |          | 4,000.00                       |        |       | 21,000.00 |        |       | 21,000.00 |       |       | 4,000.00  |      |                                           |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                  |               |          | 8.00%                          |        |       | 42.00%    |        |       | 42.00%    |       |       | 8.00%     |      |                                           |                                                            |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศไทย                                                                      | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 3        |                                |        |       |           |        |       |           |       |       |           |      |                                           | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                   |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 50,000   | -                              | -      | 4,000 | 9,500     | 7,500  | 4,000 | 7,000     | 7,000 | 7,000 | 4,000     | -    | -                                         |                                                            |      |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/40/1   |                                |        |       | 1/40/1    |        |       |           |       |       |           |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 6,500    | -                              | -      | -     | 6,500     | -      | -     | -         | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต                                                                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/2/5    |                                |        |       | 1/2/5     |        |       |           |       |       |           |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 4,500    | -                              | -      | -     | -         | 4,500  | -     | -         | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |
| 1.3. การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยสภาวะวิกฤติ<br>และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโควิด                                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 12/18/12 |                                |        | 1/2/1 | 1/2/1     | 1/2/1  | 1/2/1 | 2/2/2     | 2/2/2 | 2/3/2 | 2/3/2     |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 39,000   | -                              | -      | 4,000 | 3,000     | 3,000  | 4,000 | 7,000     | 7,000 | 7,000 | 4,000     | -    | -                                         |                                                            |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                      |                  |               | 100,000  | -                              | 40,000 | -     | -         | 10,000 | -     | 50,000    | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                  |               |          | 40,000.00                      |        |       | 10,000.00 |        |       | 50,000.00 |       |       | 0.00      |      |                                           |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                  |               |          | 40.00%                         |        |       | 10.00%    |        |       | 50.00%    |       |       | 0.00%     |      |                                           |                                                            |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศไทย                                                                      | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 12/350   |                                |        |       |           |        |       |           |       |       |           |      |                                           | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก                                |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 100,000  | -                              | 40,000 | -     | -         | 10,000 | -     | 50,000    | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |
| 1.1. โครงการเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ<br>จากสถานการณ์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจาก<br>COVID19 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 5/100    |                                | 5/100  |       |           |        |       |           |       |       |           |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 25,000   | -                              | 25,000 | -     | -         | -      | -     | -         | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |
| 1.2. โครงการรณรงค์เยียวยาจิตใจประชาชนกลุ่ม<br>เสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (Long COVID )<br>เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/100    |                                | 1/100  |       |           |        |       |           |       |       |           |      | ใช้เงินทั้งหมด 45,000<br>จากงบ long covid |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 15,000   | -                              | 15,000 | -     | -         | -      | -     | -         | -     | -     | -         | -    | 30,000 และ Mcatt 15,000                   |                                                            |      |
| 1.3. การดำเนินการติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับ<br>ผลกระทบจากวิกฤต COVID 19 และ Mcatt ร่วมกับ<br>ผู้รับผิดชอบในพื้นที่          | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 5/50     |                                |        |       |           | 5/50   |       |           |       |       |           |      |                                           |                                                            |      |
|                                                                                                                              |                  | งบฯ           | 10,000   | -                              | -      | -     | -         | 10,000 | -     | -         | -     | -     | -         | -    | -                                         |                                                            |      |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                    | หน่วยนับ                | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                      |                         |               |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         |               |        | 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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต Mcatt ในการดูแลจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2565         | ครั้ง/คน                | เป้าฯ         | 1/100  |                                |      |      |           |        |        |           | 1/100  |       |          |      |      |                     | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 50,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 50,000    | -      | -     | -        | -    | -    | -                   |                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                  |                         |               | 46,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 20,800 | 15,200    | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |                         |               |        | 0.00                           |      |      | 20,800.00 |        |        | 25,200.00 |        |       | 0.00     |      |      |                     |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |                         |               |        | 0.00%                          |      |      | 45.22%    |        |        | 54.78%    |        |       | 0.00%    |      |      |                     |                         |
| 1. สนับสนุนโครงการเยี่ยมเสริมพลัง                                                                                                    | จังหวัด/<br>วัน/พื้นที่ | เป้าฯ         | 8/8/8  |                                |      |      |           |        |        | 8/8/8     |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 9,200  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 9,200     | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| 2. สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิต ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                               | ครั้ง/<br>จังหวัด       | เป้าฯ         | 8/8    |                                |      |      |           |        | 8/8    |           |        |       |          |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 20,800 | -                              | -    | -    | -         | -      | 20,800 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| 3. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานศึกษาภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                     | ครั้ง/<br>จังหวัด       | เป้าฯ         | 8/8    |                                |      |      |           |        |        | 8/8       |        |       |          |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 6,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 6,000     | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| 4. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                        | ครั้ง/<br>จังหวัด       | เป้าฯ         | 8/8    |                                |      |      |           |        |        |           | 8/8    |       |          |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 10,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                  |                         |               | 46,000 | -                              | -    | -    | -         | 26,000 | -      | 5,000     | 5,000  | 5,000 | 5,000    | -    | -    |                     |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |                         |               |        | 0.00                           |      |      | 26,000.00 |        |        | 15,000.00 |        |       | 5,000.00 |      |      |                     |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |                         |               |        | 0.00%                          |      |      | 56.52%    |        |        | 32.61%    |        |       | 10.87%   |      |      |                     |                         |
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต MCATT เขตสุขภาพที่ 2 xu 2565                                                                        | กิจกรรม                 | เป้าฯ         | 2      |                                |      |      |           |        |        |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 46,000 | -                              | -    | -    | -         | 26,000 | -      | 5,000     | 5,000  | 5,000 | 5,000    | -    | -    |                     |                         |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) | ครั้ง/<br>คน/วัน        | เป้าฯ         | 1/30/2 |                                |      |      |           | 1/30/2 |        |           |        |       |          |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 26,000 | -                              | -    | -    | -         | 26,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                         |
| 1.2. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 2                                                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน        | เป้าฯ         | 4/8/15 |                                |      |      |           |        |        | 1/2/4     | 1/2/4  | 1/2/4 | 1/2/3    |      |      |                     |                         |
|                                                                                                                                      |                         | งบฯ           | 20,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 5,000     | 5,000  | 5,000 | 5,000    | -    | -    |                     |                         |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                      | หน่วยนับ           | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |           |        |       |           |        |       |          |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        |                    |              |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                        |                    |              |         | 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                                                                                                                                                    |                    |              | 46,000  | -                              | -      | -      | 43,780    | -      | -     | -         | -      | -     | -        | 2,220 | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |                    |              |         | 0.00                           |        |        | 43,780.00 |        |       | 0.00      |        |       | 2,220.00 |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |                    |              |         | 0.00%                          |        |        | 95.17%    |        |       | 0.00%     |        |       | 4.83%    |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ<br>ประเทศ                                                                                                                   | กิจกรรม            | เป้าฯ        | 2       |                                |        |        |           |        |       |           |        |       |          |       |                  |                                                                                                                                                                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 46,000  | -                              |        | -      | -         | 43,780 | -     | -         | -      | -     | -        | -     | 2,220            |                                                                                                                                                                   |                     |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ<br>(Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3<br>ปีงบประมาณ 2565          | รุ่น/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 2/130/2 |                                |        |        | 2/130/2   |        |       |           |        |       |          |       |                  | ใช้งบประมาณร่วมกับแผนฟื้นฟู<br>จิตใจหลังภาวะวิกฤตใน<br>สถานการณ์การระบาดของโรคติด<br>เชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19) รวมงบประมาณ<br>โครงการทั้งหมด 82,560 บาท |                     |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 43,780  | -                              |        | -      | -         | 43,780 | -     |           | -      | -     | -        | -     | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| 1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ<br>ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขต<br>สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                  | จังหวัด/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 5/110/2 |                                |        |        |           |        |       |           |        |       | 5/110/2  |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 2,220   | -                              |        | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | 2,220 | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                    |                    |              | 46,000  | -                              | 15,014 | 10,986 | -         | -      | -     | 20,000    | -      | -     | -        | -     | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |                    |              |         | 26,000.00                      |        |        | 0.00      |        |       | 20,000.00 |        |       | 0.00     |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |                    |              |         | 56.52%                         |        |        | 0.00%     |        |       | 43.48%    |        |       | 0.00%    |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแล<br>สุขภาพใจบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4<br>ปีงบประมาณ 2565                                                            | ครั้ง/<br>คน/วัน   | เป้าฯ        | 2/65/2  |                                | 2/65/2 |        |           |        |       |           |        |       |          |       |                  |                                                                                                                                                                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 15,014  | -                              | 15,014 | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข<br>ในการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ (Motivational Interviewing) เขต<br>สุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>คน/วัน   | เป้าฯ        | 1/40/1  |                                |        | 1/40/1 |           |        |       |           |        |       |          |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 10,986  | -                              |        | -      | 10,986    | -      |       | -         | -      | -     | -        | -     | -                |                                                                                                                                                                   |                     |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการ<br>ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ<br>2565                                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน   | เป้าฯ        | 1/30/2  |                                |        |        |           |        |       | 1/30/2    |        |       |          |       |                  |                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                        |                    | งบฯ          | 20,000  | -                              |        | -      | -         | -      | -     | -         | 20,000 | -     |          | -     | -                |                                                                                                                                                                   |                     |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/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                                                                                                                     |              |               | 46,000  | -                              | 1,500  | 1,900 | 19,500    | 1,600 | 1,500 | 1,500     | 1,600  | 1,600  | 13,300    | 1,500 | 500  |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |              |               |         | 3,400.00                       |        |       | 22,600.00 |       |       | 4,700.00  |        |        | 15,300.00 |       |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                              |              |               |         | 7.39%                          |        |       | 49.13%    |       |       | 10.22%    |        |        | 33.26%    |       |      |                  |                     |
| 1. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5                                                               | ครั้ง        | เป้าฯ         | 11      |                                | 1      | 1     | 1         | 1     | 1     | 1         | 1      | 1      | 1         | 1     | 1    |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 16,500  | -                              | 1,500  | 1,900 | 1,700     | 1,600 | 1,500 | 1,500     | 1,600  | 1,600  | 1,600     | 1,500 | 500  |                  |                     |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565         | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 100/2/2 |                                |        |       | 50/1/1    |       |       |           |        |        |           |       |      |                  |                     |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 29,500  | -                              | -      | -     | 17,800    | -     | -     | -         | -      | -      | 11,700    | -     | -    |                  |                     |
| 2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |        |       | 50/1/1    |       |       |           |        |        |           |       |      |                  |                     |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 17,800  | -                              | -      | -     | 17,800    | -     | -     | -         | -      | -      | -         | -     | -    |                  |                     |
| 2.2. กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565   | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |        |       |           |       |       |           |        | 50/1/1 |           |       |      |                  |                     |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 11,700  | -                              | -      | -     | -         | -     | -     | -         | -      | -      | 11,700    | -     | -    |                  |                     |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)                                    | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |        |       |           |       |       |           |        |        | 50/1/1    |       |      |                  |                     |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | -       | -                              | -      | -     | -         | -     | -     | -         | -      | -      | -         | -     | -    |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                     |              |               | 46,000  | -                              | 26,000 | -     | -         | -     | -     | -         | 20,000 | -      | -         | -     | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |              |               |         | 26,000.00                      |        |       | 0.00      |       |       | 20,000.00 |        |        | 0.00      |       |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                              |              |               |         | 56.52%                         |        |       | 0.00%     |       |       | 43.48%    |        |        | 0.00%     |       |      |                  |                     |
| 1. โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย ใจใจไปพร้อมกัน”                                             | ครั้ง/วัน    | เป้าฯ         | 2/2     |                                | 2/2    |       |           |       |       |           |        |        |           |       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 10,000  | -                              | 10,000 | -     | -         | -     | -     | -         | -      | -      | -         | -     | -    |                  |                     |
| 2. กิจกรรมออกหน่วยเฝ้าระวังภัยใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                                                                                 | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                | 1      |       |           |       |       |           | 1      |        |           |       |      |                  |                     |
|                                                                                                                                         |              | งบฯ           | 36,000  | -                              | 16,000 | -     | -         | -     | -     | -         | 20,000 | -      | -         | -     | -    |                  |                     |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/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 7                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 46,000 | -                              | -      | -    | -         | 26,000 | -     | 20,000    | -    | -     | -         | -    | -                    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |        | 0.00                           |        |      | 26,000.00 |        |       | 20,000.00 |      |       | 0.00      |      |                      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                 |                  |               |        | 0.00%                          |        |      | 56.52%    |        |       | 43.48%    |      |       | 0.00%     |      |                      |                     |                    |
| 1. โครงการการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตการปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7           | คน/ครั้ง         | เป้าฯ         | 100/2  |                                |        |      |           | 50/1   |       | 50/1      |      |       |           |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ              |               | 46,000 | -                              | -      | -    | -         | 26,000 | -     | 20,000    | -    | -     | -         | -    | -                    |                     |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพและการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตการปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7 | คน/ครั้ง         | เป้าฯ         | 100/2  |                                |        |      |           | 50/1   |       | 50/1      |      |       |           |      |                      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | งบฯ              |               | 46,000 | -                              | -      | -    | -         | 26,000 | -     | 20,000    | -    | -     | -         | -    | -                    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 46,000 | -                              | -      | -    | 7,200     | 18,800 | -     | -         | -    | -     | 20,000    | -    | -                    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |        | 0.00                           |        |      | 26,000.00 |        |       | 0.00      |      |       | 20,000.00 |      |                      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                 |                  |               |        | 0.00%                          |        |      | 56.52%    |        |       | 0.00%     |      |       | 43.48%    |      |                      |                     |                    |
| 1. พัฒนาศักยภาพทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/36   |                                |        |      | 2/36      |        |       |           |      |       |           |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 7,200  | -                              | -      | -    | 7,200     | -      | -     | -         | -    | -     | -         | -    |                      |                     |                    |
| 2. การดูแลเยียวยาจิตใจผู้ที่มีภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/30   |                                |        |      |           | 1/15   |       |           |      | 1/15  |           |      |                      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 38,800 | -                              | -      | -    | -         | 18,800 | -     | -         | -    | -     | 20,000    | -    | -                    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 46,000 | -                              | 43,620 | -    | 2,380     | -      | -     | -         | -    | -     | -         | -    |                      |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |        | 43,620.00                      |        |      | 2,380.00  |        |       | 0.00      |      |       | 0.00      |      |                      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                 |                  |               |        | 94.83%                         |        |      | 5.17%     |        |       | 0.00%     |      |       | 0.00%     |      |                      |                     |                    |
| 1. วิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/41/6 |                                |        |      |           |        |       |           |      |       |           |      |                      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 46,000 | -                              | 43,620 | -    | 2,380     | -      | -     | -         | -    | -     | -         | -    |                      |                     |                    |
| 1.1. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟ                                                                                                                                                                   | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/19/3 |                                |        |      | 1/19/1    |        |       |           |      |       |           |      | ใช้เงินยืมโครงการให้ |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 2,380  | -                              | -      | -    | 2,380     | -      | -     | -         | -    | -     | -         | -    | คำปรึกษา             |                     |                    |
| 1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 หลักสูตรการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/22/3 |                                | 1/22/3 |      |           |        |       |           |      |       |           |      |                      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 43,620 | -                              | 43,620 | -    | -         | -      | -     | -         | -    | -     | -         | -    |                      |                     |                    |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |         |       |           |       |       |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |         |       | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4  |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                              |                  |               | 46,000  | -                              | -    | -      | -         | 26,000  | -     | -         | -     | -     | -         | 20,000 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |                  |               |         | 0.00                           |      |        | 26,000.00 |         |       | 0.00      |       |       | 20,000.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                        |                  |               |         | 0.00%                          |      |        | 56.52%    |         |       | 0.00%     |       |       | 43.48%    |        |      |                      |                    |
| 1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                      | ครั้ง            | เป้าฯ         | 3       |                                |      |        |           | 2       |       |           |       |       | 1         |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 46,000  | -                              | -    | -      | -         | 26,000  | -     | -         | -     | -     | 20,000    | -      |      |                      |                    |
| 1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณ 2565        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/2 |                                |      |        |           | 1/100/2 |       |           |       |       |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 21,000  | -                              | -    | -      | -         | 21,000  | -     | -         | -     | -     | -         | -      |      |                      |                    |
| 1.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเสริมสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/20/1  |                                |      |        |           | 1/20/1  |       |           |       |       |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 5,000   | -                              | -    | -      | -         | 5,000   | -     | -         | -     | -     | -         | -      |      |                      |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565                              | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/60/2  |                                |      |        |           |         |       |           |       |       | 1/60/2    |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -      | -         | -       | -     | -         | -     | -     | 20,000    | -      |      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                              |                  |               | 46,000  | -                              | -    | 16,000 | -         | -       | -     | 30,000    | -     | -     | -         | -      | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |                  |               |         | 16,000.00                      |      |        | 0.00      |         |       | 30,000.00 |       |       | 0.00      |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                        |                  |               |         | 34.78%                         |      |        | 0.00%     |         |       | 65.22%    |       |       | 0.00%     |        |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                               | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |           |         |       |           |       |       |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 46,000  | -                              | -    | 16,000 | -         | -       | -     | 30,000    | -     | -     | -         | -      |      |                      |                    |
| 1.1. กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/105/3 |                                |      | 1/35/1 |           |         |       | 2/70/2    |       |       |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 46,000  | -                              | -    | 16,000 | -         | -       | -     | 30,000    | -     | -     | -         | -      |      |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                              |                  |               | 46,000  | -                              | -    | 1,150  | 1,150     | 34,810  | 1,150 | 1,490     | 2,800 | 1,150 | 1,150     | 1,150  | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |                  |               |         | 1,150.00                       |      |        | 37,110.00 |         |       | 5,440.00  |       |       | 2,300.00  |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                        |                  |               |         | 2.50%                          |      |        | 80.67%    |         |       | 11.83%    |       |       | 5.00%     |        |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                  | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |        |           |         |       |           |       |       |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 46,000  | -                              | -    | 1,150  | 1,150     | 34,810  | 1,150 | 1,490     | 2,800 | 1,150 | 1,150     | -      |      |                      |                    |
| 1.1. อบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในชุมชน                                                        | คน/<br>ชุมชน     | เป้าฯ         | 30/4    |                                |      |        |           | 30/4    |       |           |       |       |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 33,660  | -                              | -    | -      | -         | 33,660  | -     | -         | -     | -     | -         | -      |      |                      |                    |
| 1.2. ติดตามเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต                                                                                | ครอบครัว         | เป้าฯ         | 10      |                                |      | 1      | 1         | 1       | 1     | 1         | 2     | 1     | 1         |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 12,340  | -                              | -    | 1,150  | 1,150     | 1,150   | 1,150 | 1,490     | 2,800 | 1,150 | 1,150     | -      |      |                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |        |         |            |       |         |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|---------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|----------|-------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |       |         | ไตรมาส 4 |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |               |         | 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                                                                                                                                                                                        |                  |               | 57,500  | -                              | -    | 4,200   | 2,000      | 19,300 | 2,000   | 2,000      | 2,000 | 22,000  | 2,000    | 2,000 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 4,200.00                       |      |         | 23,300.00  |        |         | 26,000.00  |       |         | 4,000.00 |       |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                  |                  |               |         | 7.30%                          |      |         | 40.52%     |        |         | 45.22%     |       |         | 6.96%    |       |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                                                                                         | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 5       |                                |      |         |            |        |         |            |       |         |          |       |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 57,500  | -                              | -    | 4,200   | 2,000      | 19,300 | 2,000   | 2,000      | 2,000 | 22,000  | 2,000    | 2,000 | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                     | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/12/1  | 1/12/1                         |      |         |            |        |         |            |       |         |          |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -      | -       | -          | -     | -       | -        | -     | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/1 |                                |      | 1/100/1 |            |        |         |            |       |         |          |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 2,300   | -                              | -    | 2,300   | -          | -      | -       | -          | -     | -       | -        | -     | -    |                      |                    |
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/60/2  |                                |      |         |            | 1/60/2 |         |            |       |         |          |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 17,300  | -                              | -    | -       | -          | 17,300 | -       | -          | -     | -       | -        | -     | -    |                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย                                                                                                                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/1 |                                |      |         |            |        |         |            |       | 1/100/1 |          |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -       | -          | -      | -       | -          | -     | 20,000  | -        | -     | -    |                      |                    |
| 1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ประสบภัย วิกฤตสุขภาพจิต เขต กทม.                                                                                                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 9       |                                |      | 1       | 1          | 1      | 1       | 1          | 1     | 1       | 1        |       |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 17,900  | -                              | -    | 1,900   | 2,000      | 2,000  | 2,000   | 2,000      | 2,000 | 2,000   | 2,000    | 2,000 | -    |                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                 |                  |               | 387,600 | -                              | -    | -       | -          | -      | 193,800 | 193,800    | -     | -       | -        | -     | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 0.00                           |      |         | 193,800.00 |        |         | 193,800.00 |       |         | 0.00     |       |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                  |                  |               |         | 0.00%                          |      |         | 50.00%     |        |         | 50.00%     |       |         | 0.00%    |       |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                                                                                         | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |         |            |        | 1       | 1          |       |         |          |       |      | ส่วนกลางกรม          |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ           | 387,600 | -                              | -    | -       | -          | -      | 193,800 | 193,800    | -     | -       | -        | -     | -    |                      |                    |



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,341,000 | -                              | 9,970 | 1,016,540 | 161,080      | 813,300 | 589,025 | 1,060,855    | 359,900 | 181,380 | 170,600      | 978,350 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,026,510.00                   |       |           | 1,563,405.00 |         |         | 1,602,135.00 |         |         | 1,148,950.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 19.22%                         |       |           | 29.27%       |         |         | 30.00%       |         |         | 21.51%       |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 5,341,000 | -                              | 9,970 | 1,016,540 | 161,080      | 813,300 | 589,025 | 1,060,855    | 359,900 | 181,380 | 170,600      | 978,350 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,026,510.00                   |       |           | 1,563,405.00 |         |         | 1,602,135.00 |         |         | 1,148,950.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 19.22%                         |       |           | 29.27%       |         |         | 30.00%       |         |         | 21.51%       |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหามรณาทันทีในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ                                                                            | เป้า<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |           |              |         |         |              |         |         |              |         |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                 |                                                                                     |              |             | ไตรมาส 1                       |       |           | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                 |                                                                                     |              |             | 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                                                                                     |                                                                                     |              | 5,341,000   | -                              | 9,970 | 1,016,540 | 161,080      | 813,300 | 589,025 | 1,060,855    | 359,900 | 181,380 | 170,600      | 978,350 | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |                                                                                     |              |             | 1,026,510.00                   |       |           | 1,563,405.00 |         |         | 1,602,135.00 |         |         | 1,148,950.00 |         |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                          |                                                                                     |              |             | 19.22%                         |       |           | 29.27%       |         |         | 30.00%       |         |         | 21.51%       |         |      |                                   |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                     |                                                                                     |              | 5,341,000   | -                              | 9,970 | 1,016,540 | 161,080      | 813,300 | 589,025 | 1,060,855    | 359,900 | 181,380 | 170,600      | 978,350 | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |                                                                                     |              |             | 1,026,510.00                   |       |           | 1,563,405.00 |         |         | 1,602,135.00 |         |         | 1,148,950.00 |         |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                            |                                                                                     |              |             | 19.22%                         |       |           | 29.27%       |         |         | 30.00%       |         |         | 21.51%       |         |      |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                               |                                                                                     |              | 4,026,900   | -                              | -     | 904,200   | 13,000       | 484,250 | 222,000 | 744,600      | 359,900 | 170,600 | 150,000      | 978,350 | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |                                                                                     |              |             | 904,200.00                     |       |           | 719,250.00   |         |         | 1,275,100.00 |         |         | 1,128,350.00 |         |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                      |                                                                                     |              |             | 22.45%                         |       |           | 17.86%       |         |         | 31.66%       |         |         | 28.02%       |         |      |                                   |                    |
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal | คน/วัน/รุ่น/ครั้ง                                                                   | เป้า         | 810/16/8/13 |                                |       | 420/3     | 20/1/1       | 90/3/3  | 60/1/2  | 120/2/4      | 50/3/2  | 2       | 1            | 50/3/2  |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                 |                                                                                     | งบฯ          | 4,026,900   | -                              | -     | 904,200   | 13,000       | 484,250 | 222,000 | 744,600      | 359,900 | 170,600 | 150,000      | 978,350 | -    |                                   |                    |
|                                                                                                 | 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย | คน/วัน       | เป้า        | 200/1                          |       |           | 200/1        |         |         |              |         |         |              |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                 |                                                                                     | งบฯ          | 422,100     | -                              | -     | 422,100   | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       | -    |                                   |                    |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                             | หน่วยนับ            | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |         |         |          |         |         |           |         |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                               |                     |               |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |         |         | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4  |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     |               |         | 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. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย    | คน/วัน              | เป้าฯ         | 200/1   |                                |      | 200/1   |           |         |         |          |         |         |           |         |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 422,100 | -                              | -    | 422,100 | -         | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -    |                                   |                    |
| 1.3. หลักสูตรสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ฆ่าตัวตาย                        | คน/วัน/รุ่น         | เป้าฯ         | 60/1/4  |                                |      |         |           |         | 60/1/2  | 60/1/2   |         |         |           |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 444,400 | -                              | -    | -       | -         | -       | 222,000 | 222,400  | -       | -       | -         | -       | -    |                                   |                    |
| 1.4. อบรมหลักสูตรระดับวิทยาระยะกึ่งและเชี่ยวชาญจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย                   | คน/วัน/รุ่น         | เป้าฯ         | 60/2/4  |                                |      |         |           | 60/1/2  |         | 60/1/2   |         |         |           |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 444,400 | -                              | -    | -       | -         | 222,200 | -       | 222,200  | -       | -       | -         | -       | -    |                                   |                    |
| 1.5. การบูรณาการฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับประเทศ เพื่อการเฝ้าระวังภายใต้ผลกระทบการแพร่ระบาด เชื้อโรค โควิด-19 | คน/วัน/ครั้ง        | เป้าฯ         | 30/2/3  |                                |      |         |           | 30/2/1  |         |          | 30/2/1  |         | 30/2/1    |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 406,000 | -                              | -    | -       | -         | 130,800 | -       |          | 137,600 | -       | -         | 137,600 | -    |                                   |                    |
| 1.6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายเพื่อการเฝ้าระวังฆ่าตัวตายซ้ำ ระดับประเทศ                               | ฐาน                 | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |           |         |         |          | 1       |         | 1         | 1       |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 300,000 | -                              | -    | -       | -         | -       | -       |          | 100,000 | -       | 150,000   | 50,000  | -    |                                   |                    |
| 1.7. การนิเทศ ติดตามโดยพื้นที่ สนับสนุนการนิเทศติดตามยังพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง                      | จังหวัด             | เป้าฯ         | 3       |                                |      |         |           |         |         |          | 1       | 2       |           |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 255,900 | -                              | -    | -       | -         | -       | -       |          | 85,300  | 170,600 | -         | -       | -    |                                   |                    |
| 1.8. การสนับสนุนระบบเครือข่ายระดับจังหวัดติดตามประชากรกลุ่มเสี่ยงผู้มีพฤติกรรมกรรมการฆ่าตัวตาย                | case                | เป้าฯ         | 4,300   |                                |      |         |           |         |         | 2,000    |         |         |           | 2,300   |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 645,000 | -                              | -    | -       | -         | -       | -       | 300,000  | -       | -       | -         | 345,000 | -    |                                   |                    |
| 1.9. การสนับสนุนระบบบริการเชิงรุกเยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายสำเร็จ                                | จังหวัด             | เป้าฯ         | 72      |                                |      |         |           | 35      |         |          |         |         |           | 37      |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 540,000 | -                              | -    | -       | -         | 131,250 | -       | -        | -       | -       | -         | 408,750 | -    |                                   |                    |
| 1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย            | คน/วัน/ครั้ง        | เป้าฯ         | 20/4/4  |                                |      | 20/1/1  | 20/1/1    |         |         |          | 20/1/1  |         |           | 20/1/1  |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 147,000 | -                              | -    | 60,000  | 13,000    | -       | -       | -        | 37,000  | -       | -         | 37,000  | -    |                                   |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                           |                     |               | 60,000  | -                              | -    | -       | -         | 48,000  | -       | -        | -       | -       | 12,000    | -       | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                          |                     |               |         | 0.00                           |      |         | 48,000.00 |         |         | 0.00     |         |         | 12,000.00 |         |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                    |                     |               |         | 0.00%                          |      |         | 80.00%    |         |         | 0.00%    |         |         | 20.00%    |         |      |                                   |                    |
| 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565        | จังหวัด/วัน/พื้นที่ | เป้าฯ         | 8/24/8  |                                |      |         |           | 8/24/8  |         |          |         |         |           |         |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1               |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 48,000  | -                              | -    | -       | -         | 48,000  | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -    |                                   |                    |
| 2. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                                                          | ครั้ง/วัน/คน        | เป้าฯ         | 1/1/50  |                                |      |         |           |         |         |          |         |         | 1/1/50    |         |      |                                   |                    |
|                                                                                                               |                     | งบฯ           | 12,000  | -                              | -    | -       | -         | -       | -       | -        | -       | -       | 12,000    | -       | -    |                                   |                    |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหามรณาทายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                           | หน่วยนับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เป้า<br>/งบฯ                 | รวม                                                                                                                                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |          |           |          |        |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|----------|--------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | ไตรมาส 1                       |        |          | ไตรมาส 2  |          |        | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | 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                                                                                                                             | -                              | -      | 1,300    | -         | 58,700   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | 1,300.00                       |        |          | 58,700.00 |          |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | 2.17%                          |        |          | 97.83%    |          |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัดและอำเภอเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าฯ                        | 2                                                                                                                                  |                                |        |          |           |          |        |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบฯ                          | 60,000                                                                                                                             | -                              | -      | 1,300    | -         | 58,700   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                             | ครั้ง/<br>คน/วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เป้าฯ                        | 1/264/1                                                                                                                            |                                |        |          |           | 1/264/1  |        |          |      |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบฯ                          | 53,700                                                                                                                             | -                              | -      | -        | -         | 53,700   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                             | 1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ครั้ง/<br>คน/วัน             | เป้าฯ                                                                                                                              | 1/66/1                         |        |          |           |          | 1/66/1 |          |      |       |          |      |      |                     |                    |
| งบฯ                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 5,000                                                                                                                              | -                              | -      | -        | -         | 5,000    | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ในการอบรมออนไลน์                                                                                       | ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เป้าฯ                        | 1                                                                                                                                  |                                |        | 1        |           |          |        |          |      |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบฯ                          | 1,300                                                                                                                              | -                              | -      | 1,300    | -         | -        | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 60,000                                                                                                                             | -                              | -      | -        | 15,200    | 44,800   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | 0.00                           |        |          | 60,000.00 |          |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    | 0.00%                          |        |          | 100.00%   |          |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหามรณาทายในวิถี New Normal                                  | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าฯ                        | 2                                                                                                                                  |                                |        |          |           |          |        |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบฯ                          | 60,000                                                                                                                             | -                              | -      | -        | 15,200    | 44,800   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                             | 1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามรณาทาย ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565<br><br>กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามรณาทายภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ                                                                                                                              | 1/1/60/1                       |        |          |           | 1/1/60/1 |        |          |      |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | งบฯ                                                                                                                                | 15,200                         | -      | -        | -         | 15,200   | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพพหุภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามรณาทาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน   | เป้าฯ  | 1/1/90/2 |           |          |        | 1/1/90/2 |      |       |          |      |      |                     |                    |
| งบฯ                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    |                                | 44,800 | -        | -         | -        | -      | 44,800   | -    | -     | -        | -    | -    | -                   |                    |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |           |      |         |           |        |       |          |      |                                             | เหตุผลความจำเป็น       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|--------|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                   |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2  |      |         | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |                                             |                        |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  |               |         | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.                                        |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                               |                  |               | 60,000  | -                              | -     | -      | -         | -    | 60,000  | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                              |                  |               |         | 0.00                           |       |        | 60,000.00 |      |         | 0.00      |        |       | 0.00     |      |                                             |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                        |                  |               |         | 0.00%                          |       |        | 100.00%   |      |         | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |                                             |                        |                    |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ<br>เฝ้าระวังป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 4<br>ปีงบประมาณ 2565                                             | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/120/3 |                                |       |        |           |      | 3/120/3 |           |        |       |          |      |                                             | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>4 |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -     | -      | -         | -    | 60,000  | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                               |                  |               | 60,000  | -                              | -     | 60,000 | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                              |                  |               |         | 60,000.00                      |       |        | 0.00      |      |         | 0.00      |        |       | 0.00     |      |                                             |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                        |                  |               |         | 100.00%                        |       |        | 0.00%     |      |         | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |                                             |                        |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย<br>และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ<br>2565 | คน/<br>ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 70/1/2  |                                |       | 70/1/2 |           |      |         |           |        |       |          |      | บูรณาการร่วมกับ<br>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>5 |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 6,600   | -                              | -     | 6,600  | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>สาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขต<br>สุขภาพที่ 5                                              | คน/<br>ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 35/1/2  |                                |       | 35/1/2 |           |      |         |           |        |       |          |      | บูรณาการร่วมกับ<br>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ |                        |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 53,400  | -                              | -     | 53,400 | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย<br>ในเขตสุขภาพที่ 5                                                                                          | คน/<br>ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 80/1/1  |                                |       |        |           |      |         |           | 80/1/1 |       |          |      |                                             |                        |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | -       | -                              | -     | -      | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                               |                  |               | 60,000  | -                              | 9,970 | 19,700 | -         | -    | -       | 30,330    | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                              |                  |               |         | 29,670.00                      |       |        | 0.00      |      |         | 30,330.00 |        |       | 0.00     |      |                                             |                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                        |                  |               |         | 49.45%                         |       |        | 0.00%     |      |         | 50.55%    |        |       | 0.00%    |      |                                             |                        |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหา<br>สุขภาพจิตประชาชน " สุขภาพจิตไทย  ใจไปพร้อมกัน"                                                                   | ครั้ง/วัน        | เป้าฯ         | 2/2     |                                | 2/2   |        |           |      |         |           |        |       |          |      |                                             | ศูนย์สุขภาพจิตที่<br>6 |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 9,970   | -                              | 9,970 | -      | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| 2. โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน<br>สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6                                                                              | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/10/1  |                                |       | 1/10/1 |           |      |         |           |        |       |          |      |                                             |                        |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 19,700  | -                              | -     | 19,700 | -         | -    | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        |                    |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการป้องกันปัญหา<br>การฆ่าตัวตายและดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้พยายามฆ่า<br>ตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 8/80/8  |                                |       |        |           |      |         | 8/80/8    |        |       |          |      |                                             |                        |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 30,330  | -                              | -     | -      | -         | -    | -       | 30,330    | -      | -     | -        | -    | -                                           |                        | -                  |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ                                                                                                         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม             | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |            |            |            |           |           |           |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                  |               |                 | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  |               |                 | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                          |                                                                                                                  |               | 60,000          | -                              | -      | -      | 30,000     | 30,000     | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                                                                                                                  |               |                 | 0.00                           |        |        | 60,000.00  |            |            | 0.00      |           |           | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                                                                                                                  |               |                 | 0.00%                          |        |        | 100.00%    |            |            | 0.00%     |           |           | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal                                                        | คน/ครั้ง                                                                                                         | เป้าฯ         | 100/2           |                                |        |        | 50/1       | 50/1       |            |           |           |           |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | 60,000          | -                              | -      | -      | 30,000     | 30,000     | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                              | 1.1. พัฒนฐานข้อมูลเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดร้อยเอ็ด                                      | คน/ครั้ง      | เป้าฯ           | 50/1                           |        |        |            | 50/1       |            |           |           |           |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | 30,000          | -                              | -      | -      | 30,000     | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                              | 1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดกาฬสินธุ์ | คน/ครั้ง      | เป้าฯ           | 50/1                           |        |        |            |            | 50/1       |           |           |           |          |      |      |                     |                    |
| งบฯ                                                                                                                          |                                                                                                                  | 30,000        | -               | -                              | -      | -      | 30,000     | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                          |                                                                                                                  |               | 60,000          | -                              | -      | 30,000 | 30,000     | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                                                                                                                  |               |                 | 30,000.00                      |        |        | 30,000.00  |            |            | 0.00      |           |           | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                                                                                                                  |               |                 | 50.00%                         |        |        | 50.00%     |            |            | 0.00%     |           |           | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                    | ครั้ง/คน                                                                                                         | เป้าฯ         | 1/40            |                                |        |        | 1/40       |            |            |           |           |           |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | 30,000          | -                              | -      | -      | 30,000     | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
|                                                                                                                              | 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                     | ครั้ง/คน      | เป้าฯ           | 1/40                           |        |        | 1/40       |            |            |           |           |           |          |      |      |                     |                    |
| งบฯ                                                                                                                          |                                                                                                                  | 30,000        | -               | -                              | 30,000 | -      | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                          |                                                                                                                  |               | 60,000          | -                              | -      | -      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |                                                                                                                  |               |                 | 0.00                           |        |        | 60,000.00  |            |            | 0.00      |           |           | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                   |                                                                                                                  |               |                 | 0.00%                          |        |        | 100.00%    |            |            | 0.00%     |           |           | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ฆ่าตัวตาย                                                                                                                 | แห่ง/คน/วัน                                                                                                      | เป้าฯ         | 842/25,240 /182 |                                |        |        |            |            |            |           |           |           |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | 60,000          | -                              | -      | -      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยทักษะสร้างสุข 5 มิติ สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย | แห่ง/คน/วัน                                                                                                      | เป้าฯ         | 750/22500/90    |                                |        |        | 250/750/30 | 250/750/30 | 250/750/30 |           |           |           |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | 60,000          | -                              | -      | -      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจระดับจังหวัด เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย          | ครั้ง/คน/วัน                                                                                                     | เป้าฯ         | 4/100/4         |                                |        | 2/50/2 | 2/50/2     |            |            |           |           |           |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | -               | -                              | -      | -      | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย    | อำเภอ/คน/วัน                                                                                                     | เป้าฯ         | 88/2640/88      |                                |        |        |            |            |            | 30/900/30 | 30/900/30 | 28/840/28 |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                  | งบฯ           | -               | -                              | -      | -      | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | -    | -    |                     |                    |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                       | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |         |        |           |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|---------|--------|-----------|------|-------|----------|------|------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                         |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |         |        | ไตรมาส 3  |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.    | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                    |                  |               | 60,000  | -                              | -    | -    | 5,000     | 45,000  | -      | 5,000     | -    | -     | 5,000    | -    | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00 |         |        | 5,000.00  |      |       | 5,000.00 |      |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                              |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 83.33%    |         |        | 8.33%     |      |       | 8.33%    |      |      |                  |                      |
| 1. การลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ<br>แก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal                                          | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      | 1         | 1       |        | 1         |      |       | 1        |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | 5,000     | 45,000  | -      | 5,000     | -    | -     | 5,000    | -    | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมคณะกรรมการการสอบสวนระดับวิทยา<br>ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Psycho-autopsy)                                                | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/90/3  |                                |      |      | 1/30/1    |         |        | 1/30/1    |      |       | 1/30/1   |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 15,000  | -                              | -    | -    | 5,000     | -       | -      | 5,000     | -    | -     | 5,000    | -    | -    |                  |                      |
| 1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข<br>ในการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19<br>เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณ 2565      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/2 |                                |      |      |           | 1/100/2 |        |           |      |       |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | 45,000  | -      | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                    |                  |               | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 22,550  | 19,975 | 13,875    | -    | -     | 3,600    | -    | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 42,525.00 |         |        | 13,875.00 |      |       | 3,600.00 |      |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                              |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 70.88%    |         |        | 23.13%    |      |       | 6.00%    |      |      |                  |                      |
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการ<br>สุขภาพแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal                                      | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |           |         |        |           |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 22,550  | 19,975 | 13,875    | -    | -     | 3,600    | -    | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการ<br>เข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายในวิถี<br>New Normal               | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/105/3 |                                |      |      |           | 1/35/1  | 1/35/1 | 1/35/1    |      |       |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 56,400  | -                              | -    | -    | -         | 22,550  | 19,975 | 13,875    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.2. ประชุมสรุปนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกัน<br>ปัญหาฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง                                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/35/1  |                                |      |      |           |         |        |           |      |       | 1/35/1   |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 3,600   | -                              | -    | -    | -         | -       | -      | -         | -    | -     | 3,600    | -    | -    |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                    |                  |               | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 60,000  | -      | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 60,000.00 |         |        | 0.00      |      |       | 0.00     |      |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                              |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |         |        | 0.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                      |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเองเพื่อป้องกันการทำร้าย<br>ตนเองสำเร็จในเขตสุขภาพที่ 12 | คน/วัน           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           |         |        |           |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 60,000  | -      | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มี<br>ปัญหาสุขภาพจิต                                                                  | คน/วัน/<br>แห่ง  | เป้าฯ         | 35/1/2  |                                |      |      |           | 35/1/2  |        |           |      |       |          |      |      |                  |                      |
|                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 60,000  | -      | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                      |

โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |      |         |            |      |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|---------|------------|------|---------|------------|------|---------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |         | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |         | 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                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               | 60,000  | -                              | -    | 1,340   | 47,880     | -    | -       | -          | -    | 10,780  | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |         | 1,340.00                       |      |         | 47,880.00  |      |         | 10,780.00  |      |         | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 2.23%                          |      |         | 79.80%     |      |         | 17.97%     |      |         | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในวิถี New Normal                                                                                                                                                            | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 5       |                                |      |         |            |      |         |            |      |         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | 1,340   | 47,880     | -    | -       | -          | -    | 10,780  | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานสุขภาพจิต วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                             | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/12/1  | 1/12/1                         |      |         |            |      |         |            |      |         |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -       | -          | -    | -       | -          | -    | -       | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/1 |                                |      | 1/100/1 |            |      |         |            |      |         |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 1,340   | -                              | -    | 1,340   | -          | -    | -       | -          | -    | -       | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการสนทนาสร้างแรงจูงใจ :การให้คำปรึกษาแบบสั้น (BA) การให้คำปรึกษาแบบสั้น (BI) และการฝึกสติแบบสั้น (MBBI) ใน NCDs เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/74/2  |                                |      |         | 1/74/2     |      |         |            |      |         |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 19,000  | -                              | -    | -       | 19,000     | -    | -       | -          | -    | -       | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย                                                                                                                                                                                        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/1 |                                |      |         |            |      |         |            |      | 1/100/1 |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 10,780  | -                              | -    | -       | -          | -    | -       | -          | -    | 10,780  | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.5. จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์ วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย                                                                                                                                                                                           | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         | 1          |      |         |            |      |         |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 28,880  | -                              | -    | -       | 28,880     | -    | -       | -          | -    | -       | -        | -    |      |                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               | 534,100 | -                              | -    | -       | -          | -    | 267,050 | 267,050    | -    | -       | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |         | 0.00                           |      |         | 267,050.00 |      |         | 267,050.00 |      |         | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 0.00%                          |      |         | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |         | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในวิถี New Normal                                                                                                                                                                  | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |         |            |      | 1       | 1          |      |         |          |      |      | ส่วนกลางกรม          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ           | 534,100 | -                              | -    | -       | -          | -    | 267,050 | 267,050    | -    | -       | -        | -    | -    |                      |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 3,950,000 | -                              | 34,600 | 745,200 | 287,400      | 533,250 | 444,900 | 411,650      | 1,353,100 | 112,500 | 14,500    | 12,900 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 779,800.00                     |        |         | 1,265,550.00 |         |         | 1,877,250.00 |           |         | 27,400.00 |        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 19.74%                         |        |         | 32.04%       |         |         | 47.53%       |           |         | 0.69%     |        |      |
| งบดำเนินงาน                            | 3,950,000 | -                              | 34,600 | 745,200 | 287,400      | 533,250 | 444,900 | 411,650      | 1,353,100 | 112,500 | 14,500    | 12,900 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 779,800.00                     |        |         | 1,265,550.00 |         |         | 1,877,250.00 |           |         | 27,400.00 |        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 19.74%                         |        |         | 32.04%       |         |         | 47.53%       |           |         | 0.69%     |        |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/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                                                                                                                                                                               |              |             | 3,950,000 | -                              | 34,600 | 745,200 | 287,400      | 533,250 | 444,900 | 411,650      | 1,353,100 | 112,500 | 14,500    | 12,900 | -    |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |             |           | 779,800.00                     |        |         | 1,265,550.00 |         |         | 1,877,250.00 |           |         | 27,400.00 |        |      |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                    |              |             |           | 19.74%                         |        |         | 32.04%       |         |         | 47.53%       |           |         | 0.69%     |        |      |                  |                              |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                               |              |             | 3,950,000 | -                              | 34,600 | 745,200 | 287,400      | 533,250 | 444,900 | 411,650      | 1,353,100 | 112,500 | 14,500    | 12,900 | -    |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |             |           | 779,800.00                     |        |         | 1,265,550.00 |         |         | 1,877,250.00 |           |         | 27,400.00 |        |      |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                                                      |              |             |           | 19.74%                         |        |         | 32.04%       |         |         | 47.53%       |           |         | 0.69%     |        |      |                  |                              |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                                                                                              |              |             | 2,280,000 | -                              | 34,600 | 667,000 | 97,900       | 150,000 | 3,000   | 100,000      | 1,177,500 | 50,000  | -         | -      | -    |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |             |           | 701,600.00                     |        |         | 250,900.00   |         |         | 1,327,500.00 |           |         | 0.00      |        |      |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |             |           | 30.77%                         |        |         | 11.00%       |         |         | 58.22%       |           |         | 0.00%     |        |      |                  |                              |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                                                                          | กิจกรรม      | เป้า        | 16        |                                |        |         |              |         |         |              |           |         |           |        |      |                  | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบ          | 2,280,000 | -                              | 34,600 | 667,000 | 97,900       | 150,000 | 3,000   | 100,000      | 1,177,500 | 50,000  | -         | -      | -    |                  |                              |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ทางไกลผ่านระบบ Web conference | คน/ครั้ง/วัน | เป้า        | 59/1/2    |                                | 59/1/2 |         |              |         |         |              |           |         |           |        |      |                  |                              |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบ          | 32,100    | -                              | 32,100 | -       | -            | -       | -       | -            | -         | -       | -         | -      | -    |                  |                              |



โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                             | หน่วยนับ         | เป้า<br>/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. |                                  |                    |  |  |  |
| 1.2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการหลักสูตรการบำบัดทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและมีพฤติกรรมทำร้ายตนเองทางไกลผ่านระบบ Web Conference | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 10/1/1    |                                | 10/1/1 |         |          |         |        |          |           |       |          |      |      | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 2,500     | -                              | 2,500  | -       | -        | -       | -      | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 43 เพิ่ม (SPECIAL PP) กระทรวงสาธารณสุข                                      | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 30/1/3    |                                |        | 30/1/3  |          |         |        |          |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 267,000   | -                              | -      | 267,000 | -        | -       | -      | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.4. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการการบำบัดทางสังคมจิตใจโดยใช้โปรแกรมการแก้ปัญหา สำหรับผู้ป่วย SMI-V ที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น                              | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/3    |                                |        |         | 20/1/3   |         |        |          |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 97,900    | -                              | -      | -       | 97,900   | -       | -      | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ปีงบประมาณ 2565                                       | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 25/1/2    |                                |        |         | 25/1/2   |         |        |          |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -      | -       | -        | 150,000 | -      | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.6. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการการโปรแกรมบำบัด สำหรับผู้ป่วย SMI-V ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด                                                                              | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/1    |                                |        |         |          | 20/1/1  |        |          |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 3,000     | -                              | -      | -       | -        | -       | 3,000  | -        | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว                       | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/2    |                                |        |         |          |         | 20/1/2 |          |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 100,000   | -                              | -      | -       | -        | -       | -      | 100,000  | -         | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.8. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                                   | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 15/1/3    |                                |        |         |          |         |        | 15/1/3   |           |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 50,000    | -                              | -      | -       | -        | -       | -      | -        | 50,000    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.9. นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช SMI-V                                                                                                             | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 15/2/4    |                                |        |         |          |         |        |          | 15/2/4    |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 77,500    | -                              | -      | -       | -        | -       | -      | -        | 77,500    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |
| 1.10. สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์                                                                                                                  | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2         |                                |        | 1       |          |         |        |          | 1         |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 1,500,000 | -                              | -      | 400,000 | -        | -       | -      | -        | 1,100,000 | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |        |       |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              |               |         | 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                                                                                                                 |              |               | 100,000 | -                              | -    | -     | 50,000    | -      | -     | -         | 50,000 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |              |               |         | 0.00                           |      |       | 50,000.00 |        |       | 50,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                        |              |               |         | 0.00%                          |      |       | 50.00%    |        |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                  | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ         | 110/4/2 |                                |      |       | 60/2/1    |        |       |           | 50/2/1 |       |          |      |      | โรงพยาบาลศรีธัญญา    |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -     | 50,000    | -      | -     | -         | 50,000 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามวิถีชีวิตใหม่           | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ         | 60/2/1  |                                |      |       | 60/2/1    |        |       |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -     | 50,000    | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามวิถีชีวิตใหม่          | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ         | 50/2/1  |                                |      |       |           |        |       |           | 50/2/1 |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | -         | 50,000 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                              |              |               | 100,000 | -                              | -    | 6,300 | 23,900    | 22,850 | -     | 46,950    | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |              |               |         | 6,300.00                       |      |       | 46,750.00 |        |       | 46,950.00 |        |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                        |              |               |         | 6.30%                          |      |       | 46.75%    |        |       | 46.95%    |        |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                               | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 6       |                                |      |       |           |        |       |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 6,300 | 23,900    | 22,850 | -     | 46,950    | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. อบรมให้ความรู้การติดตามดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา                         | คน           | เป้าฯ         | 40      |                                |      |       | 40        |        |       |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 23,900  | -                              | -    | -     | 23,900    | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. อบรมให้ความรู้การฟื้นฟู สร้างอาชีพผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา                            | คน           | เป้าฯ         | 40      |                                |      |       |           |        |       | 40        |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 19,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | 19,000    | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังชุมชนเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของ SMI-V ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11                       | ครั้ง        | เป้าฯ         | 4       |                                |      |       |           |        |       | 4         |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 17,100  | -                              | -    | -     | -         | -      | -     | 17,100    | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | คน           | เป้าฯ         | 30      |                                |      | 30    |           |        |       |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 6,300   | -                              | -    | 6,300 | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                       | หน่วยนับ  | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                         |           |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช                   | คน        | เป้าฯ         | 30      |                                |      |        |           | 30     |        | 30        |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                 |                    |
|                                                                                                                                                                         | งบฯ       | 21,700        | -       | -                              | -    | -      | 10,850    | -      | 10,850 | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.6. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรอง ดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | คน        | เป้าฯ         | 50      |                                |      |        |           | 50     |        |           |        |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         | งบฯ       | 12,000        | -       | -                              | -    | -      | 12,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                                                                                                                    |           |               | 100,000 | -                              | -    | 40,000 | -         | 60,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                    |           |               |         | 40,000.00                      |      |        | 60,000.00 |        |        | 0.00      |        |        | 0.00      |        |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                              |           |               |         | 40.00%                         |      |        | 60.00%    |        |        | 0.00%     |        |        | 0.00%     |        |      |                                      |                    |
| 1. โครงการ พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง                                                                                               | กิจกรรม   | เป้าฯ         | 2       |                                |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 40,000 | -         | 60,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงในช่วงการระบาดของ COVID-19                                                              | คน/ครั้ง  | เป้าฯ         | 50/1    |                                |      | 50/1   |           |        |        |           |        |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 40,000  | -                              | -    | 40,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงอย่างปลอดภัยในช่วงการระบาดของ COVID-19                                                         | คน/ครั้ง  | เป้าฯ         | 50/1    |                                |      |        |           | 50/1   |        |           |        |        |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -      | -         | 60,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                      |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                 |           |               | 100,000 | -                              | -    | 12,900 | 11,600    | 11,600 | 11,600 | 11,600    | 11,600 | 11,700 | 4,500     | 12,900 | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                    |           |               |         | 12,900.00                      |      |        | 34,800.00 |        |        | 34,900.00 |        |        | 17,400.00 |        |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                              |           |               |         | 12.90%                         |      |        | 34.80%    |        |        | 34.90%    |        |        | 17.40%    |        |      |                                      |                    |
| 1. โครงการ การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                                                    | ครั้ง/ราย | เป้าฯ         | 49/234  |                                |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์              |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 12,900 | 11,600    | 11,600 | 11,600 | 11,600    | 11,600 | 11,700 | 4,500     | 12,900 | -    |                                      |                    |
| 1.1. การประเมินเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามอาการผู้ป่วย SMI-V หลังจำหน่ายในชุมชน                                                                          | ครั้ง/ราย | เป้าฯ         | 15/105  |                                |      | 3/21   | 2/14      | 2/14   | 2/14   | 2/14      | 2/14   | 2/14   |           |        |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 42,100  | -                              | -    | 8,400  | 5,600     | 5,600  | 5,600  | 5,600     | 5,600  | 5,700  | -         | -      | -    |                                      |                    |
| 1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัว/ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงในชุมชน                                               | ครั้ง/ราย | เป้าฯ         | 33/99   |                                |      | 3/9    | 4/12      | 4/12   | 4/12   | 4/12      | 4/12   | 4/12   | 3/9       | 3/9    |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 49,500  | -                              | -    | 4,500  | 6,000     | 6,000  | 6,000  | 6,000     | 6,000  | 6,000  | 4,500     | 4,500  | -    |                                      |                    |
| 1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการติดตามดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน                                                                                   | ครั้ง/ราย | เป้าฯ         | 1/30    |                                |      |        |           |        |        |           |        |        |           | 1/30   |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                         |           | งบฯ           | 8,400   | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | -         | 8,400  | -    |                                      |                    |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                              | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                |              |               |         | 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                                                                                                               |              |               | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 100,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                  |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |              |               |         | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |         |        | 0.00      |        |        | 0.00      |      |      |                  |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |              |               |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |         |        | 0.00%     |        |        | 0.00%     |      |      |                  |                                   |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงแก่บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 5/50/1  |                                |      |        |            | 5/50/1  |        |           |        |        |           |      |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 100,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                  |                                   |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                              |              |               | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | -      | -         | -      | 50,000 | -         | -    | -    |                  |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |              |               |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00  |         |        | 50,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                  |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |              |               |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%     |         |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                  |                                   |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                              | จังหวัด      | เป้าฯ         | 4       |                                |      |        |            | 2       |        |           |        | 2      |           |      |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | -      | -         | -      | 50,000 | -         | -    | -    |                  |                                   |
| 1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (4 จังหวัด 4 อำเภอ)   | จังหวัด      | เป้าฯ         | 4       |                                |      |        |            | 2       |        |           |        | 2      |           |      |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | -      | -         | -      | 50,000 | -         | -    | -    |                  |                                   |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                       |              |               | 100,000 | -                              | -    | 15,000 | 25,000     | -       | 15,000 | 10,000    | 25,000 | -      | 10,000    | -    | -    |                  |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                           |              |               |         | 15,000.00                      |      |        | 40,000.00  |         |        | 35,000.00 |        |        | 10,000.00 |      |      |                  |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                     |              |               |         | 15.00%                         |      |        | 40.00%     |         |        | 35.00%    |        |        | 10.00%    |      |      |                  |                                   |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 6/180/8 |                                |      | 1/25/1 | 1/35/2     |         | 1/25/1 | 1/30/1    | 1/35/2 |        | 1/30/1    |      |      |                  | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์          |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 15,000 | 25,000     | -       | 15,000 | 10,000    | 25,000 | -      | 10,000    | -    | -    |                  |                                   |
| 1.1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซ้ำ                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/70/4  |                                |      |        | 1/35/2     |         |        |           | 1/35/2 |        |           |      |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -      | 25,000     | -       | -      | -         | 25,000 | -      | -         | -    | -    |                  |                                   |
| 1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบำบัดรักษาและการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงซ้ำ                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/50/2  |                                |      | 1/25/1 |            |         | 1/25/1 |           |        |        |           |      |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 30,000  | -                              | -    | 15,000 | -          | -       | 15,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                  |                                   |
| 1.3. นิเทศติดตามระบบการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามรายโรค                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/60/2  |                                |      |        |            |         |        | 1/30/1    |        |        | 1/30/1    |      |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                |              | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -      | -          | -       | -      | 10,000    | -      | -      | 10,000    | -    | -    |                  |                                   |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |           |       |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                        |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                        |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 30,000     | 45,000 | 25,000 | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |        |        | 0.00      |       |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                             |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |        | 0.00%     |       |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                               | กิจกรรม          | เป้า         | 3       |                                |      |      |            |        |        |           |       |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์          |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | 30,000     | 45,000 | 25,000 | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพที่ 12 ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง                                | คน               | เป้า         | 120     |                                |      |      | 120        |        |        |           |       |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | 30,000     | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (นาร่องจังหวัดพัทลุง)                                               | คน               | เป้า         | 50      |                                |      |      |            | 50     |        |           |       |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -          | 45,000 | -      | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง | คน               | เป้า         | 50      |                                |      |      |            |        | 50     |           |       |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 25,000 | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                   |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 23,000     | 18,800 | 2,800  | 45,600    | 9,000 | 800   | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 44,600.00  |        |        | 55,400.00 |       |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                             |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 44.60%     |        |        | 55.40%    |       |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อบริการสุขภาพจิตชุมชนครบวงจรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ   | กิจกรรม          | เป้า         | 4       |                                |      |      |            |        |        |           |       |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 49,000  | -                              | -    | -    | 19,400     | 18,800 | 2,800  | 5,600     | 1,600 | 800   | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง การดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพและทีมสุขภาพจิตชุมชน           | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 4/140/7 |                                |      |      | 2/70/2     | 2/70/2 |        |           |       |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 31,600  | -                              | -    | -    | 15,200     | 16,400 | -      | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาระบบการดูแล การบำบัดทางจิตสังคม และการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทที่ยู่ยากซับซ้อนและเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 3/45/3  |                                |      |      | 2/30/2     | 1/15/1 |        |           |       |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 6,600   | -                              | -    | -    | 4,200      | 2,400  | -      | -         | -     | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ            | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |        |        |          |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแล<br>การบำบัดทางจิตสังคม และการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิต<br>เภทที่ยุ่ยากขับชื้อนและเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ         | 3/60/3  |                                |      |       |           |        | 1/20/1 | 2/40/2   |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 8,400   | -                              | -    | -     | -         | -      | 2,800  | 5,600    | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการ<br>คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ<br>ก่อความรุนแรงครบวงจร                                                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ         | 3/30/3  |                                |      |       |           |        |        |          | 2/20/2 | 1/10/1 |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 2,400   | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -        | 1,600  | 800    | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่ยาก<br>ขับชื้อน                                                                                                                                                                     | กิจกรรม             | เป้าฯ         | 1       |                                |      |       |           |        |        |          |        |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 3,600   | -                              | -    | -     | 3,600     | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการรับ-ส่ง<br>ต่อผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 9                                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ         | 2/120/2 |                                |      |       | 2/120/2   |        |        |          |        |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 3,600   | -                              | -    | -     | 3,600     | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุกในชุมชน KPACC: Korat<br>Psychiatric Assertive Community Care: K-PACC<br>Model) ในชุมชนระดับปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว<br>(Primary Care Unit : PCU) | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ         | 2/120/2 |                                |      |       |           |        | 1/20/1 | 1/100/1  |        |        |          |      |      | บูรณาการร่วมกับงจิตเภท                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 40,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | 40,000   | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 4. ประชุมประเมินผลการพัฒนาระบบบริการ<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ         | 1/70/3  |                                |      |       |           |        |        |          | 1/70/3 |        |          |      |      | บูรณาการร่วมกับงบ 3S                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 7,400   | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -        | 7,400  | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                                                                                                          |                     |               | 75,000  | -                              | -    | 4,000 | 21,000    | 50,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                         |                     |               |         | 4,000.00                       |      |       | 71,000.00 |        |        | 0.00     |        |        | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                   |                     |               |         | 5.33%                          |      |       | 94.67%    |        |        | 0.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายเขต<br>สุขภาพที่ 3 ในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ<br>เสี่ยงสูงไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ                                                                                           | ครั้ง/คน            | เป้าฯ         | 1/65    |                                |      |       |           | 1/65   |        |          |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -     | -         | 50,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.จิตเวช<br>นครสวรรค์ฯ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ<br>การก่อความรุนแรง                                                                                                        | โครงการ/<br>กิจกรรม | เป้าฯ         | 2       |                                |      |       |           |        |        |          |        |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | 4,000 | 21,000    | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการติดตามดูแล<br>ต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ<br>รุนแรง                                                                                                              | ครั้ง/ คน           | เป้าฯ         | 1/25    |                                |      | 1/25  |           |        |        |          |        |        |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                     | งบฯ           | 4,000   | -                              | -    | 4,000 | -         | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                              |                    |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                          | หน่วยนับ       | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |        |          |       |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|------|------|-----------|------|--------|----------|-------|-------|----------|------|------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                            |                |               |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3 |       |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                                       |
|                                                                                                                            |                |               |        | 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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง                                                  | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 2/120  |                                |      |      | 2/120     |      |        |          |       |       |          |      |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 21,000 | -                              | -    | -    | 21,000    | -    | -      | -        | -     | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                           |                |               | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 75,000 | -        | -     | -     | -        | -    | -    |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                       |                |               |        | 0.00                           |      |      | 75,000.00 |      |        | 0.00     |       |       | 0.00     |      |      |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                 |                |               |        | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |      |        | 0.00%    |       |       | 0.00%    |      |      |                  |                                       |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                           | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 1      |                                |      |      |           |      |        |          |       |       |          |      |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์    |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 75,000 | -        | -     | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| 1.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                         | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 3/60   |                                |      |      |           |      | 3/60   |          |       |       |          |      |      |                  |                                       |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 75,000 | -        | -     | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                              |                |               | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 70,000 | -        | 5,000 | -     | -        | -    | -    |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                       |                |               |        | 0.00                           |      |      | 70,000.00 |      |        | 5,000.00 |       |       | 0.00     |      |      |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                 |                |               |        | 0.00%                          |      |      | 93.33%    |      |        | 6.67%    |       |       | 0.00%    |      |      |                  |                                       |
| 1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                  | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 8/104  |                                |      |      |           |      | 6/102  |          | 2/2   |       |          |      |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์        |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 75,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 70,000 | -        | 5,000 | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 4/100  |                                |      |      |           |      | 4/100  |          |       |       |          |      |      |                  |                                       |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 62,500 | -                              | -    | -    | -         | -    | 62,500 | -        | -     | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| 1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชดูแลต่อเนื่อง รพ. นาร่อง                                                          | ครั้ง/หน่วยงาน | เป้าฯ         | 2/2    |                                |      |      |           |      |        |          | 2/2   |       |          |      |      |                  |                                       |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 5,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -        | 5,000 | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |
| 1.3. พัฒนาบุคลากร                                                                                                          | ครั้ง/คน       | เป้าฯ         | 2/2    |                                |      |      |           |      | 2/2    |          |       |       |          |      |      |                  |                                       |
|                                                                                                                            |                | งบฯ           | 7,500  | -                              | -    | -    | -         | -    | 7,500  | -        | -     | -     | -        | -    | -    | -                |                                       |

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|--------|-------|----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                              |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                              |          |              |         | 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                                                                                                                                            |          |              | 75,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 75,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00       |        |         | 75,000.00  |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%      |        |         | 100.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรงในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19                                              | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |        |         |            | 2      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 75,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรงในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |            |        |         |            | 1      |       |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 45,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรงในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                           | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |            |        |         |            | 1      |       |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 30,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                      |          |              | 75,000  | -                              | -    | -    | 5,000      | 25,000 | 45,000  | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |              |         | 0.00                           |      |      | 75,000.00  |        |         | 0.00       |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |         | 0.00%      |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V                                                                                                                              | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |      | 1/30       |        |         |            |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก           |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 5,000   | -                              | -    | -    | 5,000      | -      | -       | -          | -      | -     | -        | -    |      |                                   |                    |
| 2. โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อและติดตามผู้ป่วย SMI-V เขตสุขภาพที่ 2                                                                                                         | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/50    |                                |      |      |            | 1/50   |         |            |        |       |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | 25,000 | -       | -          | -      | -     | -        | -    |      |                                   |                    |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงสูงในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2                                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 3/90    |                                |      |      |            |        | 3/90    |            |        |       |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 45,000  | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                  |          |              | 395,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 197,500 | 197,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |              |         | 0.00                           |      |      | 197,500.00 |        |         | 197,500.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                                                                                             | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |        |       |          |      |      | ส่วนกลางกรม                       |                    |
|                                                                                                                                                                              |          | งบฯ          | 395,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 197,500 | 197,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,031,300 | 8,000                          | 8,000 | 113,200 | 367,400      | 604,000 | 1,312,200 | 392,900      | 618,000 | 455,300 | 876,300      | 68,000 | 208,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 129,200.00                     |       |         | 2,283,600.00 |         |           | 1,466,200.00 |         |         | 1,152,300.00 |        |         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 2.57%                          |       |         | 45.39%       |         |           | 29.14%       |         |         | 22.90%       |        |         |
| งบดำเนินงาน                            | 5,031,300 | 8,000                          | 8,000 | 113,200 | 367,400      | 604,000 | 1,312,200 | 392,900      | 618,000 | 455,300 | 876,300      | 68,000 | 208,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 129,200.00                     |       |         | 2,283,600.00 |         |           | 1,466,200.00 |         |         | 1,152,300.00 |        |         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 2.57%                          |       |         | 45.39%       |         |           | 29.14%       |         |         | 22.90%       |        |         |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                    | หน่วย<br>นับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |         |              |         |           |              |         |         |              |        |         | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |       |         | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |        |         |                             |                    |
|                                                                                                                                      |                  |              |           | 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                                                                                                                          |                  |              | 5,031,300 | 8,000                          | 8,000 | 113,200 | 367,400      | 604,000 | 1,312,200 | 392,900      | 618,000 | 455,300 | 876,300      | 68,000 | 208,000 |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |                  |              |           | 129,200.00                     |       |         | 2,283,600.00 |         |           | 1,466,200.00 |         |         | 1,152,300.00 |        |         |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                               |                  |              |           | 2.57%                          |       |         | 45.39%       |         |           | 29.14%       |         |         | 22.90%       |        |         |                             |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                          |                  |              | 5,031,300 | 8,000                          | 8,000 | 113,200 | 367,400      | 604,000 | 1,312,200 | 392,900      | 618,000 | 455,300 | 876,300      | 68,000 | 208,000 |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |                  |              |           | 129,200.00                     |       |         | 2,283,600.00 |         |           | 1,466,200.00 |         |         | 1,152,300.00 |        |         |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                 |                  |              |           | 2.57%                          |       |         | 45.39%       |         |           | 29.14%       |         |         | 22.90%       |        |         |                             |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                              |                  |              | 3,148,200 | 8,000                          | 8,000 | 53,200  | 312,400      | 129,000 | 883,100   | 23,900       | 368,000 | 400,300 | 686,300      | 68,000 | 208,000 |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                 |                  |              |           | 69,200.00                      |       |         | 1,324,500.00 |         |           | 792,200.00   |         |         | 962,300.00   |        |         |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                           |                  |              |           | 2.20%                          |       |         | 42.07%       |         |           | 25.16%       |         |         | 30.57%       |        |         |                             |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                                  | กิจกรรม          | เป้า         | 14        |                                |       |         |              |         |           |              |         |         |              |        |         | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |                    |
|                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 3,148,200 | 8,000                          | 8,000 | 53,200  | 312,400      | 129,000 | 883,100   | 23,900       | 368,000 | 400,300 | 686,300      | 68,000 | 208,000 |                             |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ด้านโรคซึมเศร้า และระบบ IT แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 1/40/2    |                                |       | 1/40/2  |              |         |           |              |         |         |              |        |         |                             |                    |
|                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 30,000    | -                              | -     | 30,000  | -            | -       | -         | -            | -       | -       | -            | -      | -       |                             |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานการณ์โควิด 19                                                                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 1/40/2    |                                |       | 1/40/2  |              |         |           |              |         |         |              |        |         |                             |                    |
|                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 250,000   | -                              | -     | -       | 250,000      | -       | -         | -            | -       | -       | -            | -      | -       |                             |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                               | หน่วย<br>นับ     | เป้า<br>า/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |          |         |         |          |         |         |          |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  |               |           | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.   | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค.   |                  |                             | ก.ย. |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดโรคซึมเศร้า<br>ด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม (Behavioral Activation: BA)                                                              | รุ่น/คน/<br>วัน  | เป้าฯ         | 1/45/3    |                                |       |        |          |         | 1/45/3  |          |         |         |          |        |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 200,000   | -                              | -     | -      | -        | 200,000 | -       | -        | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างแนว<br>ทางการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า                                                     | รุ่น/คน/<br>วัน  | เป้าฯ         | 1/30/3    |                                |       |        |          | 1/30/3  |         |          |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -     | -      | -        | 100,000 | -       | -        | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่างแนวทางการ<br>เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไป<br>ใช้ในการปฏิบัติ                                       | รุ่น/คน/<br>วัน  | เป้าฯ         | 1/30/3    |                                |       |        |          |         |         |          | 1/30/3  |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | -        | 100,000 | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน<br>การบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้<br>ความคิด (MBCT) สำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ<br>ในรูปแบบออนไลน์ | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/35/2    |                                |       |        | 1/35/2   |         |         |          |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 50,000    | -                              | -     | -      | 50,000   | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะการบำบัดโรค<br>ซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT)<br>สำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ                                  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/35/3    |                                |       |        |          |         | 1/35/3  |          |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 250,000   | -                              | -     | -      | -        | -       | 250,000 | -        | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำแนวทางการจัดการ<br>โรคซึมเศร้าในสถานการณ์โรคโควิดไปใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/35/3    |                                |       |        |          |         |         | 1/35/3   |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 200,000   | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | 200,000  | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.9. ผลิตคู่มือแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ<br>ผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                                 | ชุด              | เป้าฯ         | 200       |                                |       |        |          |         |         | 200      |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 80,000    | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | 80,000   | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.10. ผลิตคู่มือแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าใน<br>สถานการณ์โควิด 19                                                                                               | ชุด              | เป้าฯ         | 200       |                                |       |        |          |         |         | 200      |         |         |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 80,000    | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | 80,000   | -       | -       | -        | -      |                  |                             |      |
| 1.11. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรในเขตบริการสุขภาพ                                                                                             | ครั้ง            | เป้าฯ         | 7         |                                |       | 1      | 1        | 1       | 1       | 1        |         | 1       | 1        |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -     | 2,200  | 4,400    | 16,500  | 25,100  | 15,900   | -       | 5,800   | 30,100   | -      | -                |                             |      |
| 1.12. ทำนุบำรุงและจัดหาระบบฐานข้อมูล<br>สารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ให้มีประสิทธิภาพ                                                                             | ฐานข้อมูล        | เป้าฯ         | 12        | 1                              | 1     | 1      | 1        | 1       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        | 1      |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 1,000,000 | 8,000                          | 8,000 | 21,000 | 8,000    | 12,500  | 408,000 | 8,000    | 8,000   | 294,500 | 8,000    | 8,000  | 208,000          |                             |      |
| 1.13. นิเทศติดตาม /การเินทางไปราชการที่<br>เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซึมเศร้า                                                                                    | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1         |                                |       |        |          |         |         |          |         |         |          | 1      |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 60,000    | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | 60,000 | -                |                             |      |
| 1.14. การประชุมวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านโรค<br>ซึมเศร้า ด้วยรูปแบบ Hybrid                                                                                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/80/3    |                                |       |        |          |         |         |          |         | 1/80/3  |          |        |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 648,200   | -                              | -     | -      | -        | -       | -       | -        | -       | -       | 648,200  | -      | -                |                             |      |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                | หน่วย<br>นับ                                                                                          | เป้า<br>า/งบฯ    | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                  |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                  |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                                          |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                  | 120,000 | -                              | -    | 10,000 | -          | 110,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |         | 10,000.00                      |      |        | 110,000.00 |         |        | 0.00      |        |        | 0.00      |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                       |                                                                                                       |                  |         | 8.33%                          |      |        | 91.67%     |         |        | 0.00%     |        |        | 0.00%     |      |      |                                          |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า<br>เขตสุขภาพที่ 4                                                                                                               | คน/วัน/<br>ครั้ง                                                                                      | เป้า             | 60/2/2  |                                |      | 30/1/1 |            | 30/1/1  |        |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาลศรีธัญญา                        |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 120,000 | -                              | -    | 10,000 | -          | 110,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  | 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการให้การดูแลติดตาม<br>ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุกเลา                           | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้า    | 30/1/1                         |      |        | 30/1/1     |         |        |           |        |        |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 10,000  | -                              | -    | 10,000 | -          | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    |      |                                          |                    |
| 1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีด<br>ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้<br>พยายามฆ่าตัวตาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง<br>บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 4 | คน/วัน/<br>ครั้ง                                                                                      | เป้า             | 30/1/1  |                                |      |        |            | 30/1/1  |        |           |        |        |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 110,000 | -                              | -    | -      | -          | 110,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    |      |                                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                  | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 25,000  | 25,000 | 25,000    | 25,000 | -      | -         | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00  |         |        | 50,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                       |                                                                                                       |                  |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%     |         |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                          |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                                                                              | กิจกรรม                                                                                               | เป้า             | 1       |                                |      |        |            |         |        |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                 |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 25,000  | 25,000 | 25,000    | 25,000 | -      | -         | -    | -    |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการโรค<br>ซึมเศร้าในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU)<br>ในเขตสุขภาพที่ 11 | รุ่น/คน          | เป้า    | 4/160                          |      |        |            |         | 1/40   | 1/40      | 1/40   | 1/40   |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 25,000  | 25,000 | 25,000    | 25,000 | -      | -         | -    | -    |                                          |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                                                                                                                             |                                                                                                       |                  | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 40,000  | -      | -         | 50,000 | -      | 10,000    | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |         | 0.00                           |      |        | 40,000.00  |         |        | 50,000.00 |        |        | 10,000.00 |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                       |                                                                                                       |                  |         | 0.00%                          |      |        | 40.00%     |         |        | 50.00%    |        |        | 10.00%    |      |      |                                          |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                                                                              | กิจกรรม                                                                                               | เป้า             | 3       |                                |      |        |            |         |        |           |        |        |           |      |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | 40,000  | -      | -         | 50,000 | -      | 10,000    | -    | -    |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  | 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                      | ครั้ง/คน         | เป้า    | 1/50                           |      |        |            |         | 1/50   |           |        |        |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 40,000  | -                              | -    | -      | -          | 40,000  | -      | -         | -      | -      | -         | -    |      |                                          |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคลินิก<br>ซึมเศร้าเพื่อการจัดทำคู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้า                                                                               | ครั้ง/คน                                                                                              | เป้า             | 2/40    |                                |      |        |            |         |        | 2/40      |        |        |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 50,000  | -                              | -    | -      | -          | -       | -      | 50,000    | -      | -      | -         | -    |      |                                          |                    |
| 1.3. จัดทำคู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้า                                                                                                                                       | เล่ม                                                                                                  | เป้า             | 30      |                                |      |        |            |         |        |           |        | 30     |           |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | งบฯ              | 10,000  | -                              | -    | -      | -          | -       | -      | -         | -      | 10,000 | -         | -    |      |                                          |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                  | หน่วย<br>นับ     | เป้า<br>า/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |          |        |           |      |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                                    |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |          |        | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  |               |           | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.     | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. |                  |                                   | ก.ย. |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                   |                  |               | 120,000   | -                              | -    | -    | -          | 100,000  | -      | 20,000    | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                               |                  |               |           | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |          |        | 20,000.00 |      |        | 0.00      |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                         |                  |               |           | 0.00%                          |      |      | 83.33%     |          |        | 16.67%    |      |        | 0.00%     |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 1/40/1    |                                |      |      |            | 1/40/1   |        |           |      |        |           |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -    | -    | -          | 100,000  | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลสวนปรุง                      | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 1/30/1    |                                |      |      |            |          | 1/30/1 |           |      |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 20,000    | -                              | -    | -    | -          | -        | 20,000 | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                  |                  |               | 100,000   | -                              | -    | -    | -          | 25,000   | 25,000 | -         | -    | -      | 50,000    | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                               |                  |               |           | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |          |        | 0.00      |      |        | 50,000.00 |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                         |                  |               |           | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |          |        | 0.00%     |      |        | 50.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                | คน               | เป้า          | 160       |                                |      |      |            | 40       | 40     |           |      |        | 80        |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -    | -    | -          | 25,000   | 25,000 | -         | -    | -      | 50,000    | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย       | คน               | เป้า          | 80        |                                |      |      |            | 40       | 40     |           |      |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 50,000    | -                              | -    | -    | -          | 25,000   | 25,000 | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมประเมินผล/ติดตามผลการดำเนินงาน                                             | คน               | เป้า          | 80        |                                |      |      |            |          |        |           |      | 80     |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 50,000    | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | -         | -    | 50,000 | -         | -    | -                |                                   |      |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                           |                  |               | 100,000   | -                              | -    | -    | -          | -        | 42,500 | 47,500    | -    | -      | 10,000    | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                               |                  |               |           | 0.00                           |      |      | 42,500.00  |          |        | 47,500.00 |      |        | 10,000.00 |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                         |                  |               |           | 0.00%                          |      |      | 42.50%     |          |        | 47.50%    |      |        | 10.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                    | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 22/175/22 |                                |      |      |            | 10/70/10 | 6/95/6 |           |      |        | 6/10/6    |      |                  | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์          |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -    | -    | -          | -        | 42,500 | 47,500    | -    | -      | 10,000    | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 5                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 8/120/8   |                                |      |      |            | 4/60/4   | 4/60/4 |           |      |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 65,000    | -                              | -    | -    | -          | -        | 32,500 | 32,500    | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. การติดตามผู้ป่วย Full remission ผ่านระบบ telepsychiatry                                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 12/20/12  |                                |      |      |            | 6/10/6   |        |           |      | 6/10/6 |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 20,000    | -                              | -    | -    | -          | -        | 10,000 | -         | -    | -      | 10,000    | -    | -                |                                   |      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยซึมเศร้า                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 1/15/1    |                                |      |      |            |          | 1/15/1 |           |      |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 5,000     | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | 5,000     | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.4. ติดตามประเมินการดำเนินการใช้เครื่อง TMS                                                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า          | 1/20/1    |                                |      |      |            |          | 1/20/1 |           |      |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                    |                  | งบฯ           | 10,000    | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | 10,000    | -    | -      | -         | -    | -                |                                   |      |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                         | หน่วย<br>นับ                                                                                | เป้า<br>า/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |        |         |            |      | เหตุผลความจำเป็น                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|---------|------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                                                           |                                                                                             |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |         | ไตรมาส 4   |      |                                             |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.   | ก.ค.       | ส.ค. |                                             |                                              | ก.ย. |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                           |                                                                                             |              | 120,000 | -                              | -    | -      | -         | 60,000 | -     | -         | 60,000 | -       | -          | -    | -                                           |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |                                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 60,000.00 |        |       | 60,000.00 |        |         | 0.00       |      |                                             |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |                                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |       | 50.00%    |        |         | 0.00%      |      |                                             |                                              |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                               | กิจกรรม                                                                                     | เป้า         | 1       |                                |      |        |           |        |       |           |        |         |            |      |                                             | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์          |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 120,000 | -                              | -    | -      | -         | 60,000 | -     | -         | 60,000 | -       | -          | -    | -                                           |                                              |      |
|                                                                                                           | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแก้ไขภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมทำร้ายตนเอง | คน/วัน       | เป้า    | 160/2                          |      |        |           |        | 80/1  |           |        | 80/1    |            |      |                                             |                                              |      |
| งบ                                                                                                        |                                                                                             |              | 120,000 | -                              | -    | -      | -         | 60,000 | -     | -         | 60,000 | -       | -          | -    | -                                           |                                              |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                      |                                                                                             |              | 120,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | 120,000 | -          | -    |                                             |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |                                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 0.00      |        |       | 0.00      |        |         | 120,000.00 |      |                                             |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |                                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 0.00%     |        |       | 0.00%     |        |         | 100.00%    |      |                                             |                                              |      |
| 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตและการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรีนทร์ (งบซึมเศร้า)       | ครั้ง/<br>คน/วัน                                                                            | เป้า         | 1/100/1 |                                |      |        |           |        |       |           |        | 1/100/1 |            |      | บูรณาการร่วมกับงบจิต<br>เภท และงบ C4        | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 120,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | 120,000 | -          | -    |                                             |                                              |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                       |                                                                                             |              | 100,000 | -                              | -    | 50,000 | -         | -      | -     | -         | 50,000 | -       | -          | -    | -                                           |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |                                                                                             |              |         | 50,000.00                      |      |        | 0.00      |        |       | 50,000.00 |        |         | 0.00       |      |                                             |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |                                                                                             |              |         | 50.00%                         |      |        | 0.00%     |        |       | 50.00%    |        |         | 0.00%      |      |                                             |                                              |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                       | โครงการ/                                                                                    | เป้า         | 2       |                                |      |        |           |        |       |           |        |         |            |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 100,000 | -                              | -    | 50,000 | -         | -      | -     | -         | 50,000 | -       | -          | -    |                                             |                                              |      |
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลจิตใจเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อลดภาวะซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3                  | ครั้ง/คน                                                                                    | เป้า         | 1/40    |                                |      | 1/40   |           |        |       |           |        |         |            |      |                                             |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 50,000  | -                              | -    | 50,000 | -         | -      | -     | -         | -      | -       | -          | -    |                                             |                                              |      |
| 1.2. โครงการเสวนาสร้างสุข ลดเศร้า                                                                         | ครั้ง/คน                                                                                    | เป้า         | 1/80    |                                |      |        |           |        |       |           | 1/80   |         |            |      |                                             |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | 50,000 | -       | -          | -    | -                                           |                                              |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                          |                                                                                             |              | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | -         | -      | 50,000  | -          | -    | -                                           |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |                                                                                             |              |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |        |       | 50,000.00 |        |         | 0.00       |      |                                             |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |                                                                                             |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |       | 50.00%    |        |         | 0.00%      |      |                                             |                                              |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                       | กิจกรรม                                                                                     | เป้า         | 2       |                                |      |        |           |        |       |           |        |         |            |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์        |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | -         | -      | 50,000  | -          | -    |                                             | -                                            |      |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ | ครั้ง/คน                                                                                    | เป้า         | 1/60    |                                |      |        |           | 1/60   |       |           |        |         |            |      |                                             |                                              |      |
|                                                                                                           |                                                                                             | งบ           | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | -         | -      | -       | -          | -    |                                             |                                              |      |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | หน่วย<br>นับ     | เป้า<br>า/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                    |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  |              |         | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                       |                    |
| 1.2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ                     | ครั้ง/คน         | เป้า         | 1/60    |                                |      |      |            |        |        |           | 1/60   |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                    | งบ               | 50,000       | -       | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | 50,000 | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                      |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | 20,000 | 80,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |        |        | 0.00      |        |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |        | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                       | ครั้ง/คน         | เป้า         | 5/68    |                                |      |      |            | 2/8    | 3/60   |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | 20,000 | 80,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้า         | 3/60    |                                |      |      |            |        | 3/60   |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 80,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 80,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. พัฒนาบุคลากร                                                                                                  | ครั้ง/คน         | เป้า         | 2/8     |                                |      |      |            | 2/8    |        |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -          | 20,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                  |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 5,000      | 45,000 | 5,000  | -         | 40,000 | 5,000 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 55,000.00  |        |        | 45,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 55.00%     |        |        | 45.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า<br>ยุ่งยากซับซ้อน                                                     | กิจกรรม          | เป้า         | 4       |                                |      |      |            |        |        |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 60,000  | -                              | -    | -    | 5,000      | 5,000  | 5,000  | -         | 40,000 | 5,000 | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล<br>ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผู้ป่วยโรคซึมเศร้า<br>ยุ่งยากซับซ้อน | คน               | เป้า         | 12      |                                |      |      | 12         |        |        |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 5,000   | -                              | -    | -    | 5,000      | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแล/รักษาผู้ป่วย<br>ซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน                                                | คน/ครั้ง         | เป้า         | 12/2    |                                |      |      |            | 12     | 12     |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 10,000  | -                              | -    | -    | -          | 5,000  | 5,000  | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องโรค<br>ซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน                                            | คน               | เป้า         | 49      |                                |      |      |            |        |        | 49        |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 40,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 40,000    | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 1.4. กิจกรรมพัฒนาคู่มือการวินิจฉัยผู้ป่วยซึมเศร้า<br>ยุ่งยากซับซ้อน                                                | คน               | เป้า         | 12      |                                |      |      |            |        |        |           | 12     |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 5,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | 5,000  | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย<br>โรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ<br>และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กิจกรรม          | เป้า         | 1       |                                |      |      |            | 1      |        |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 40,000  | -                              | -    | -    | -          | 40,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึง<br>บริการโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 6                       | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้า         | 2/59/2  |                                |      |      |            | 2/59/2 |        |           |        |       |          |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                    |                  | งบ           | 40,000  | -                              | -    | -    | -          | 40,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                       |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | หน่วย<br>นับ | เป้า<br>า/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|--------|-------|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
|                                                                                                                    |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                        |                         |   |
|                                                                                                                    |              |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                        |                         |   |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                            |              |               | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -    | -       | 25,000     | 25,000 | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |              |               |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |      |         | 50,000.00  |        |       | 0.00     |      |      |                                                                        |                         |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                                                        |                         |   |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/60    |                                |      |      | 1/60       |      |         |            |        |       |          |      |      | ใช้เงินจากโครงการซึมเศร้า 25000 บาท และโครงการจิตเวชพิษณุโลก 45000 บาท | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก |   |
|                                                                                                                    |              | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -    | 25,000     | -    | -       | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่ก้าวร้าว รุนแรง                                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/60    |                                |      |      | 1/60       |      |         |            |        |       |          |      |      |                                                                        |                         |   |
|                                                                                                                    |              | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -    | 25,000     | -    | -       | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PUI เขตสุขภาพที่ 2 ให้แก่พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข        | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/100   |                                |      |      |            |      | 1/100   |            |        |       |          |      |      |                                                                        |                         |   |
|                                                                                                                    |              | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | -    | 25,000  | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ในการวินิจฉัยบำบัดรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า ให้แก่เภสัชกร | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/100   |                                |      |      |            |      |         | 1/100      |        |       |          |      |      |                                                                        |                         |   |
|                                                                                                                    |              | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | 25,000     | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                        |              |               | 503,100 | -                              | -    | -    | -          | -    | 251,600 | 251,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |              |               |         | 0.00                           |      |      | 251,600.00 |      |         | 251,500.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                                                        |                         |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.01%     |      |         | 49.99%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                                                        |                         |   |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |        |       |          |      |      |                                                                        | ส่วนกลางกรม             |   |
|                                                                                                                    |              | งบฯ           | 503,100 | -                              | -    | -    | -          | -    | 251,600 | 251,500    | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                        |                         | - |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |           |              |           |           |              |         |         |            |         |      |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|------|
|                                        |           | ไตรมาส 1                       |       |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |
|                                        |           | ค.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.        | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.       | ส.ค.    | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                            | 8,424,100 | -                              | 7,700 | 1,299,740 | 1,049,600    | 1,187,340 | 1,144,540 | 1,104,680    | 960,000 | 689,300 | 300,430    | 680,770 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,307,440.00                   |       |           | 3,381,480.00 |           |           | 2,753,980.00 |         |         | 981,200.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 15.52%                         |       |           | 40.14%       |           |           | 32.69%       |         |         | 11.65%     |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 8,424,100 | -                              | 7,700 | 1,299,740 | 1,049,600    | 1,187,340 | 1,144,540 | 1,104,680    | 960,000 | 689,300 | 300,430    | 680,770 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,307,440.00                   |       |           | 3,381,480.00 |           |           | 2,753,980.00 |         |         | 981,200.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 15.52%                         |       |           | 40.14%       |           |           | 32.69%       |         |         | 11.65%     |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |           |              |           |           |              |         |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                             |              |              |           | ไตรมาส 1                       |       |           | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |                              |                    |
|                                                                                                             |              |              |           | 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                                                                                                 |              |              | 8,424,100 | -                              | 7,700 | 1,299,740 | 1,049,600    | 1,187,340 | 1,144,540 | 1,104,680    | 960,000 | 689,300 | 300,430    | 680,770 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |              |           | 1,307,440.00                   |       |           | 3,381,480.00 |           |           | 2,753,980.00 |         |         | 981,200.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                      |              |              |           | 15.52%                         |       |           | 40.14%       |           |           | 32.69%       |         |         | 11.65%     |         |      |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                 |              |              | 8,424,100 | -                              | 7,700 | 1,299,740 | 1,049,600    | 1,187,340 | 1,144,540 | 1,104,680    | 960,000 | 689,300 | 300,430    | 680,770 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |              |           | 1,307,440.00                   |       |           | 3,381,480.00 |           |           | 2,753,980.00 |         |         | 981,200.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                        |              |              |           | 15.52%                         |       |           | 40.14%       |           |           | 32.69%       |         |         | 11.65%     |         |      |                              |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                |              |              | 4,237,700 | -                              | -     | 923,000   | 424,500      | 679,700   | 241,600   | 343,900      | 775,000 | 250,000 | -          | 600,000 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                        |              |              |           | 923,000.00                     |       |           | 1,345,800.00 |           |           | 1,368,900.00 |         |         | 600,000.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                  |              |              |           | 21.78%                         |       |           | 31.76%       |           |           | 32.30%       |         |         | 14.16%     |         |      |                              |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กิจกรรม      | เป้า         | 15        |                                |       |           |              |           |           |              |         |         |            |         |      | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                             |              | งบฯ          | 4,237,700 | -                              | -     | 923,000   | 424,500      | 679,700   | 241,600   | 343,900      | 775,000 | 250,000 | -          | 600,000 | -    |                              |                    |
| 1.1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/10/1    |                                |       | 1/10/1    |              |           |           |              |         |         |            |         |      |                              |                    |
|                                                                                                             |              | งบฯ          | 3,000     | -                              | -     | 3,000     | -            | -         | -         | -            | -       | -       | -          | -       | -    |                              |                    |



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |          |         |         |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|---------|----------|---------|---------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  |              |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ (Service Plan)                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/70/1  |                                |      | 1/70/1  |          |         |         |          |      |       |          |      |      | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 15,500  | -                              | -    | 15,500  | -        | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.3. ประชุมปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/100/4 |                                |      | 1/25/1  | 1/25/1   |         | 2/50/2  |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | 4,500   | 4,500    | -       | 6,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.4. จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ (Mind6) และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (Mind7) บนรถเอกชนร่วมบริการ                    | เรื่อง           | เป้าฯ        | 2       |                                |      | 1       |          | 1       |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 500,000 | -                              | -    | 400,000 | -        | 100,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลเครื่องมือในการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน (แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ: Mind6 และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง: Mind7) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/80/4  |                                |      | 1/40/2  |          |         | 1/40/2  |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 550,000 | -                              | -    | 275,000 | -        | -       | -       | 275,000  | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.6. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/60/5  |                                |      | 1/30/2  |          | 1/30/3  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 450,000 | -                              | -    | 225,000 | -        | 225,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.7. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการจิตเวชฉุกเฉิน การส่งต่อและการติดตามในชุมชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/40/4  |                                |      |         | 2/20/2   | 2/20/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 300,000 | -                              | -    | -       | 150,000  | 150,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.8. จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท                                                                                                             | เรื่อง           | เป้าฯ        | 1       |                                |      |         | 1        |         |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 120,000 | -                              | -    | -       | 120,000  | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.9. ผลิตแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท                                                                                                                                         | เล่ม             | เป้าฯ        | 600     |                                |      |         | 600      |         |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -       | 150,000  | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.10. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับประชาชน (ความเข้าใจทางภาษา)                                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/40/2  |                                |      |         |          | 1/40/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 204,700 | -                              | -    | -       | -        | 204,700 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| 1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์และพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)                                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/100/4 |                                |      |         |          |         | 1/50/2  | 1/50/2   |      |       |          |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  | งบฯ          | 579,500 | -                              | -    | -       | -        | -       | 235,600 | 343,900  | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |        |        |          |         |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|------|------------------|----------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                    |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3 |         |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.    | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                  | ก.ย. |  |
| 1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>หลักสูตรการบริการจิตเวชฉุกเฉิน การส่งต่อ และการ<br>ติดตามในชุมชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์<br>ฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉิน/ หอผู้ป่วย | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/60/4  |                                |      |         |           |        |        |          | 2/60/4  |       |          |      |                  | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 500,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | 500,000  | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 1.13. ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผล<br>การทดลองใช้แนวทางหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด<br>สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 5/100/5 |                                |      |         |           |        |        |          | 5/100/5 |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 250,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -        | 250,000 | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 1.14. ผลิตแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิต<br>เวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ฉบับทดลองใช้                                                                                          | เล่ม             | เป้าฯ        | 500     |                                |      |         |           |        |        |          |         |       | 500      |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -        | -       | -     | 100,000  | -    | -                |                                  |      |  |
| 1.15. ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน<br>การพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพ<br>ปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/60/2  |                                |      |         |           |        |        |          |         |       | 1/60/2   |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 500,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -        | -       | -     | 500,000  | -    | -                |                                  |      |  |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                  |                  |              | 190,000 | -                              | -    | 150,000 | 10,000    | 30,000 | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                               |                  |              |         | 150,000.00                     |      |         | 40,000.00 |        |        | 0.00     |         |       | 0.00     |      |                  |                                  |      |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                         |                  |              |         | 78.95%                         |      |         | 21.05%    |        |        | 0.00%    |         |       | 0.00%    |      |                  |                                  |      |  |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย<br>โรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดี                                                                  | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 60/2/2  |                                |      |         | 30/1/1    | 30/1/1 |        |          |         |       |          |      |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา                |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 40,000  | -                              | -    | -       | 10,000    | 30,000 | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล<br>ติดตามผู้ป่วยจิตเภทต่อเนื่องในโรงพยาบาล                                                                                               | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |      |         | 30/1/1    |        |        |          |         |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -       | 10,000    | -      | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล<br>ติดตามผู้ป่วยจิตเภทได้ต่อเนื่องในเขตสุขภาพที่ 4                                                                                       | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |      |         |           | 30/1/1 |        |          |         |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -       | -         | 30,000 | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 2. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพจิตและ<br>จิตเวชในระดับปฐมภูมิ                                                                                                                | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 90/4/3  |                                |      | 90/4/3  |           |        |        |          |         |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | 150,000 | -         | -      | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์พัฒนาคุณภาพ<br>ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ                                                                                        | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 60/2/2  |                                |      | 60/2/2  |           |        |        |          |         |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | 150,000 | -         | -      | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |
| 2.2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                   | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/2/1  |                                |      |         |           |        | 30/2/1 |          |         |       |          |      |                  |                                  |      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                  | งบฯ          | -       | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -        | -       | -     | -        | -    | -                |                                  |      |  |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |         |           |      |        |            |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|---------|-----------|------|--------|------------|--------|------------------|---------------------------------------|------|
|                                                                                                                    |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4   |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  |              |         | 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                                                                                               |                  |              | 320,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 160,000 | -         | -    | -      | 89,230     | 70,770 | -                |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 160,000.00 |        |         | 0.00      |      |        | 160,000.00 |        |                  |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%     |        |         | 0.00%     |      |        | 50.00%     |        |                  |                                       |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิต<br>เภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี         | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 8       |                                |      |        |            |        |         |           |      |        |            |        |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์              |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 320,000 | -                              | -    | -      | -          | -      | 160,000 | -         | -    | -      | 89,230     | 70,770 | -                |                                       |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดกระบี่                       | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 4/140   |                                |      | 1/35   | 1/35       | 1/35   | 1/35    |           |      |        |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 47,400  | -                              | -    | -      | -          | -      | 47,400  | -         | -    | -      | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.2. ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดพังงา                         | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 3/105   |                                |      |        | 1/35       | 1/35   | 1/35    |           |      |        |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -      | -          | -      | 35,000  | -         | -    | -      | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดชุมพร                        | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 3/105   |                                |      |        | 1/35       | 1/35   | 1/35    |           |      |        |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -      | -          | -      | 35,000  | -         | -    | -      | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดภูเก็ต                       | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 3/120   |                                |      |        | 1/40       | 1/40   | 1/40    |           |      |        |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 42,600  | -                              | -    | -      | -          | -      | 42,600  | -         | -    | -      | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดระนอง                        | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 2/140   |                                |      |        |            |        |         |           | 1/70 | 1/70   |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 25,780  | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -    | 25,780 | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU)<br>จังหวัดนครศรีธรรมราช             | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 5/175   |                                |      |        |            |        | 1/35    | 1/35      | 1/35 | 1/35   | 1/35       |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 63,450  | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -    | 63,450 | -          | -      | -                |                                       |      |
| 1.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ<br>สุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU)<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี           | รุ่น/คน          | เป้าฯ        | 6/132   |                                |      |        |            |        | 1/22    | 1/22      | 1/22 | 1/22   | 1//22      | 1/22   |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 68,595  | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -    | -      | -          | 68,595 | -                |                                       |      |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลงาน<br>เขตสุขภาพที่ 11                                                     | คน               | เป้าฯ        | 15      |                                |      |        |            |        |         |           |      |        |            | 15     |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 2,175   | -                              | -    | -      | -          | -      | -       | -         | -    | -      | -          | 2,175  | -                |                                       |      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                                                               |                  |              | 200,000 | -                              | -    | 30,000 | 30,000     | 30,000 | 20,000  | 50,000    | -    | -      | 40,000     | -      | -                |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |              |         | 30,000.00                      |      |        | 80,000.00  |        |         | 50,000.00 |      |        | 40,000.00  |        |                  |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |              |         | 15.00%                         |      |        | 40.00%     |        |         | 25.00%    |      |        | 20.00%     |        |                  |                                       |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย<br>โรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดี | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 5       |                                |      |        |            |        |         |           |      |        |            |        |                  | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | 30,000 | 30,000     | 30,000 | 20,000  | 50,000    | -    | -      | 40,000     | -      | -                |                                       |      |
| 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>และจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/90/3  |                                |      | 3/90/3 |            |        |         |           |      |        |            |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                                    |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | 30,000 | -          | -      | -       | -         | -    | -      | -          | -      | -                |                                       |      |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                        |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        |                  |              |         | 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. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบ<br>งานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท<br>ต่อเนื่องในชุมชน | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 3/150   |                                |       |        | 1/50       | 1/50   | 1/50   |           |        |        |           |      |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 60,000       | -       | -                              | -     | 20,000 | 20,000     | 20,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแนว<br>ทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/20/2  |                                |       |        | 1/10/1     | 1/10/1 |        |           |        |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 20,000       | -       | -                              | -     | 10,000 | 10,000     | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.4. ผลิตสื่อคู่มือหลักสูตรแนวทางการดูแลผู้ป่วย<br>โรคจิต สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                                  | เล่ม             | เป้าฯ        | 300     |                                |       |        |            |        |        | 300       |        |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 50,000       | -       | -                              | -     | -      | -          | -      | 50,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ<br>การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในยุค New Normal                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/90/3  |                                |       |        |            |        |        |           |        | 3/90/3 |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 40,000       | -       | -                              | -     | -      | -          | -      | -      | -         | -      | 40,000 | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                |                  |              | 240,000 | -                              | -     | 8,040  | 69,080     | 13,640 | 36,740 | 9,180     | -      | 60,120 | 43,200    | -    | -    |                                   |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                   |                  |              |         | 8,040.00                       |       |        | 119,460.00 |        |        | 69,300.00 |        |        | 43,200.00 |      |      |                                   |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                             |                  |              |         | 3.35%                          |       |        | 49.78%     |        |        | 28.88%    |        |        | 18.00%    |      |      |                                   |                    |  |
| 1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต<br>เภทอย่างต่อเนื่องในชุมชน                                          | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 17/355  |                                |       |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์       |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 240,000      | -       | -                              | 8,040 | 69,080 | 13,640     | 36,740 | 9,180  | -         | 60,120 | 43,200 | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการรับ<br>ผู้ป่วยจิตเภทไว้รักษาแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล<br>ระดับ A/S          | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 4/130   |                                |       | 1/30   | 1/30       | 1/30   |        |           | 1/40   |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 53,000       | -       | -                              | 8,040 | 8,040  | 8,040      | -      | -      | -         | 28,880 | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการ<br>ป้องกันและเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน                   | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/70    |                                |       |        | 1/70       |        |        |           |        |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 46,600       | -       | -                              | -     | 46,600 | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามเป็นการ<br>ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PCU                                       | ครั้ง            | เป้าฯ        | 6       |                                |       |        |            | 2      | 1      | 3         |        |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 17,580       | -       | -                              | -     | -      | 5,600      | 2,800  | 9,180  | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.4. อบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแพทย์แบบ<br>Intesive Practice                                                             | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 2/30    |                                |       |        |            |        | 1/15   |           | 1/15   |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 39,000       | -       | -                              | -     | -      | -          | 19,500 | -      | -         | 19,500 | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วย<br>จิตเภทในชุมชน                                                    | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 3/45    |                                |       |        | 1/15       |        | 1/15   |           | 1/15   |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 40,620       | -       | -                              | -     | 14,440 | -          | 14,440 | -      | -         | 11,740 | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |  |
| 1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ<br>นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่สำคัญ                                   | ครั้ง            | เป้าฯ        | 1/80    |                                |       |        |            |        |        |           | 1/80   |        |           |      |      |                                   |                    |  |
|                                                                                                                        | งบฯ              | 43,200       | -       | -                              | -     | -      | -          | -      | -      | -         | -      | 43,200 | -         | -    | -    |                                   |                    |  |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                 |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                 |              |               |         | 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                                                                                                                |              |               | 290,000 | -                              | -    | -    | 125,000    | 125,000 | 40,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                            |              |               |         | 0.00                           |      |      | 290,000.00 |         |        | 0.00      |        |        | 0.00      |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                      |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |         |        | 0.00%     |        |        | 0.00%     |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/130/2 |                                |      |      | 1/65/1     | 1/65/1  |        |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 250,000 | -                              | -    | -    | 125,000    | 125,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) ในเขตสุขภาพที่ 1    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 5/50/1  |                                |      |      |            | 5/50/1  |        |           |        |        |           |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 40,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | 40,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                               |              |               | 230,000 | -                              | -    | -    | 70,000     | 45,000  | -      | -         | 35,000 | 40,000 | 40,000    | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                            |              |               |         | 0.00                           |      |      | 115,000.00 |         |        | 75,000.00 |        |        | 40,000.00 |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                      |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |        | 32.61%    |        |        | 17.39%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                      | จังหวัด      | เป้าฯ         | 16      |                                |      |      | 6          | 2       |        |           | 4      | 2      | 2         |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 230,000 | -                              | -    | -    | 70,000     | 45,000  | -      | -         | 35,000 | 40,000 | 40,000    | -    | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมการติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 7                                   | จังหวัด      | เป้าฯ         | 4       |                                |      |      | 4          |         |        |           |        |        |           |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -    | 25,000     | -       | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 7                                 | จังหวัด      | เป้าฯ         | 8       |                                |      |      | 2          | 2       |        |           | 4      |        |           |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 125,000 | -                              | -    | -    | 45,000     | 45,000  | -      | -         | 35,000 | -      | -         | -    | -    |                                   |                    |
| 1.3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 7                                                  | จังหวัด      | เป้าฯ         | 4       |                                |      |      |            |         |        |           | 2      | 2      |           |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 80,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -      | -         | -      | 40,000 | 40,000    | -    | -    |                                   |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                   |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |              |           | 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                                                                                                                                                                          |                  |              | 290,000   | -                              | -    | 40,000  | -         | -      | 80,000 | 125,000    | 45,000 | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |                  |              |           | 40,000.00                      |      |         | 80,000.00 |        |        | 170,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                     |                    |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                  |              |           | 13.79%                         |      |         | 27.59%    |        |        | 58.62%     |        |        | 0.00%     |        |      |                                     |                    |  |  |
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิต<br>เภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดี                                                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 19/370/20 |                                |      | 1/70/2  |           |        | 5/90/5 | 9/150/9    | 4/60/4 |        |           |        |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์        |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 290,000   | -                              | -    | 40,000  | -         | -      | 80,000 | 125,000    | 45,000 | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน<br>การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่ม<br>วัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5<br>ปีงบประมาณ 2565 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/70/2    |                                |      | 1/70/2  |           |        |        |            |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 40,000    | -                              | -    | 40,000  | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร<br>ผู้รับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจ<br>วินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช                                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/1    |                                |      |         |           | 1/30/1 |        |            |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 5,000     | -                              | -    | -       | -         | 5,000  | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลสุขภาพจิต<br>และจิตเวช การใช้เครื่องมือ การประเมิน คัดกรอง<br>ผู้มีปัญหาโรคจิต เขตสุขภาพที่ 5                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/1    |                                |      |         |           |        | 1/30/1 |            |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 5,000     | -                              | -    | -       | -         | -      | 5,000  | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.4. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูล<br>สุขภาพจิต โรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 5                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 8/120/8   |                                |      |         |           | 4/60/4 | 4/60/4 |            |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -       | -         | 75,000 | 75,000 | -          | -      | -      | -         | -      |      |                                     |                    |  |  |
| 1.5. โครงการเสริมพลังใจเครือข่ายบริการ<br>สุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 5                                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 8/120/8   |                                |      |         |           |        | 4/60/4 | 4/60/4     |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 90,000    | -                              | -    | -       | -         | -      | 45,000 | 45,000     | -      | -      | -         | -      |      |                                     |                    |  |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                                                                   |                  |              | 160,000   | -                              | -    | 40,000  | -         | 15,000 | 70,000 | 10,000     | -      | 15,000 | -         | 10,000 | -    |                                     |                    |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |                  |              |           | 40,000.00                      |      |         | 85,000.00 |        |        | 25,000.00  |        |        | 10,000.00 |        |      |                                     |                    |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                  |              |           | 25.00%                         |      |         | 53.13%    |        |        | 15.63%     |        |        | 6.25%     |        |      |                                     |                    |  |  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่อง<br>ผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมี<br>คุณภาพชีวิตที่ดี                                                                       | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 2         |                                |      |         |           |        |        |            |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์ |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 160,000   | -                              | -    | 40,000  | -         | 15,000 | 70,000 | 10,000     | -      | 15,000 | -         | 10,000 | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 12                                                                                                    | คน/รุ่น          | เป้าฯ        | 280/9     |                                |      | 30/1    |           | 20/2   | 150/2  | 30/1       |        | 20/2   |           | 30/1   |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 130,000   | -                              | -    | 10,000  | -         | 15,000 | 70,000 | 10,000     | -      | 15,000 | -         | 10,000 | -    |                                     |                    |  |  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน<br>สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ                                                                                                           | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ        | 300/1/1   |                                |      | 300/1/1 |           |        |        |            |        |        |           |        |      |                                     |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                  | งบฯ          | 30,000    | -                              | -    | 30,000  | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                    |  |  |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |           |           |        |         |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |           | ไตรมาส 3  |        |         | ไตรมาส 4  |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |              |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.   | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                                    |                                     |   |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์                                                                                                                                                                             |              |              | 200,000   | -                              | -    | -    | 10,000    | 4,000  | 75,000    | 50,400    | -      | 20,000  | 40,600    | -      | -    |                                    |                                     |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                            |              |              |           | 0.00                           |      |      | 89,000.00 |        |           | 70,400.00 |        |         | 40,600.00 |        |      |                                    |                                     |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |              |           | 0.00%                          |      |      | 44.50%    |        |           | 35.20%    |        |         | 20.30%    |        |      |                                    |                                     |   |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลโรคจิตเภท (Online)                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/50/1    |                                |      |      |           | 1/50/1 |           |           |        |         |           |        |      | บูรณาการร่วมกับงบ SMI-V            | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์ |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 4,000     |                                | -    | -    | -         | -      | 4,000     |           | -      | -       | -         | -      | -    |                                    |                                     | - |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุกในชุมชน KPACC: Korat Psychiatric Assertive Community Care: K-PACC Model) ในชุมชนระดับปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว (Primary Care Unit : PCU) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 2/120/2   |                                |      |      |           |        | 1/20/1    | 1/100/1   |        |         |           |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 60,000    |                                | -    | -    | -         | -      | -         | 15,000    | 45,000 | -       | -         | -      | -    |                                    |                                     | - |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 9                                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 10/200/10 |                                |      |      |           |        | 10/200/10 |           |        |         |           |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 40,000    |                                | -    | -    | -         | -      | -         | 40,000    |        | -       | -         | -      | -    | -                                  |                                     |   |
| 4. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมฆ่าตัวตายจากการทางจิต (JVks2-5)                                                                                                                                         | เครื่องมือ   | เป้า         | 1         |                                |      |      |           |        |           | 1         |        |         | 1         |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 30,000    |                                | -    | -    | -         | -      | -         | -         | 5,400  | -       | -         | 24,600 | -    | -                                  |                                     |   |
| 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการเตียงผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 2/60/2    |                                |      |      |           |        | 1/30/1    |           |        | 1/30/1  |           |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 40,000    |                                | -    | -    | -         | -      | -         | 20,000    |        | -       | 20,000    |        | -    | -                                  |                                     |   |
| 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชนสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/30/1    |                                |      |      | 1/30/1    |        |           |           |        |         |           |        |      |                                    |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 10,000    |                                | -    | -    | -         | 10,000 |           | -         | -      | -       | -         | -      | -    | -                                  |                                     |   |
| 7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตและการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรินทร์                                                                                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/100/1   |                                |      |      |           |        |           |           |        | 1/100/1 |           |        |      | บูรณาการร่วมกับงบ C4 และงบซึมเศร้า |                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 16,000    |                                | -    | -    | -         | -      | -         | -         | -      | -       | 16,000    | -      | -    |                                    |                                     |   |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                           | หน่วยนับ        | เป้า<br>/งบฯ | รวม             | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |                 |      |       |            |                 |         |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------|-------|------------|-----------------|---------|-----------|------|------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                 |              |                 | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2        |      |       | ไตรมาส 3   |                 |         | ไตรมาส 4  |      |      |                  |                                     |
|                                                                                                                                                             |                 |              |                 | 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                                                                                                                         |                 |              | 310,000         | -                              | 7,700         | 9,700         | 106,020         | -    | -     | -          | -               | 139,180 | 47,400    | -    | -    |                  |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |                 |              |                 | 17,400.00                      |               |               | 106,020.00      |      |       | 139,180.00 |                 |         | 47,400.00 |      |      |                  |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                  |                 |              |                 | 5.61%                          |               |               | 34.20%          |      |       | 44.90%     |                 |         | 15.29%    |      |      |                  |                                     |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                  | โครงการ/กิจกรรม | เป้า<br>งบฯ  | 7<br>310,000    | -                              | 7,700         | 9,700         | 106,020         | -    | -     | -          | -               | 139,180 | 47,400    | -    | -    |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งหอผู้ป่วย จิตเวช และชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2565                             | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 1/25<br>9,700   | -                              | -             | 1/25<br>9,700 | -               | -    | -     | -          | -               | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.2. โครงการประชุมการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 1/35<br>7,700   | -                              | 1/35<br>7,700 | -             | -               | -    | -     | -          | -               | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ในการให้การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                      | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 1/60<br>34,140  | -                              | -             | -             | 1/60<br>34,140  | -    | -     | -          | -               | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน "ทำดีแล้วให้ต้องขึ้น"                                                              | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 2/100<br>71,880 | -                              | -             | -             | 2/100<br>71,880 | -    | -     | -          | -               | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.5. โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับบุคลากรในเครือข่ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 3                                                      | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 1/114<br>87,500 | -                              | -             | -             | -               | -    | -     | -          | 1/114<br>87,500 | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                             | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 1/60<br>51,680  | -                              | -             | -             | -               | -    | -     | -          | 1/60<br>51,680  | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |
| 1.7. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ 2565         | ครั้ง/คน<br>งบฯ | เป้า<br>งบฯ  | 2/15<br>47,400  | -                              | -             | -             | -               | -    | -     | -          | 2/15<br>47,400  | -       | -         | -    | -    |                  |                                     |



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |       |           |        |        |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|-------|-----------|--------|--------|----------|------|------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                                                                                  |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              |              |         | 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                                                                                                                 |              |              | 170,000 | -                              | -    | -       | -          | 85,000  | -     | -         | -      | 85,000 | -        | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |              |              |         | 0.00                           |      |         | 85,000.00  |         |       | 85,000.00 |        |        | 0.00     |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |         | 0.00%                          |      |         | 50.00%     |         |       | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                      | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 2       |                                |      |         |            |         |       |           |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 170,000 | -                              | -    | -       | -          | 85,000  | -     | -         | -      | 85,000 | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อเนื่องในชุมชน ในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ                          | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/80    |                                |      |         |            | 1/80    |       |           |        |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 85,000  | -                              | -    | -       | -          | 85,000  | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อเนื่องในชุมชน                                                                        | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/80    |                                |      |         |            |         |       |           | 1/80   |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 85,000  | -                              | -    | -       | -          | -       | -     | -         | 85,000 | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                                    |              |              | 200,000 | -                              | -    | -       | -          | 160,000 | -     | 40,000    | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |              |              |         | 0.00                           |      |         | 160,000.00 |         |       | 40,000.00 |        |        | 0.00     |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |         | 0.00%                          |      |         | 80.00%     |         |       | 20.00%    |        |        | 0.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 6/206   |                                |      |         |            | 4/200   |       | 2/6       |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์     |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | -       | -          | 160,000 | -     | 40,000    | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. พัฒนาการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท                                                                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 4/200   |                                |      |         |            | 4/200   |       |           |        |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 160,000 | -                              | -    | -       | -          | 160,000 | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 2/6     |                                |      |         |            |         |       | 2/6       |        |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 40,000  | -                              | -    | -       | -          | -       | -     | 40,000    | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                                |              |              | 210,000 | -                              | -    | 95,000  | 115,000    | -       | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |              |              |         | 95,000.00                      |      |         | 115,000.00 |         |       | 0.00      |        |        | 0.00     |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |         | 45.24%                         |      |         | 54.76%     |         |       | 0.00%     |        |        | 0.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                     | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 3       |                                |      |         |            |         |       |           |        |        |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 210,000 | -                              | -    | 95,000  | 115,000    | -       | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. ชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานปี 2565                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 5/125/5 |                                |      | 5/125/5 |            |         |       |           |        |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 95,000  | -                              | -    | 95,000  | -          | -       | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การดูแลเฝ้าระวังผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันการทำร้ายตนเอง ในกลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น นาร่องจังหวัดสระแก้ว | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/44/2  |                                |      |         | 1/44/2     |         |       |           |        |        |          |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -       | 100,000    | -       | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -                |                                   |      |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                    | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |      |         |            |         |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------------------------|------|-------|------------|------|---------|------------|---------|--------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                      |                  |             |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                      |                    |
|                                                                                                                      |                  |             |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.  | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                      |                    |
| 1.3. อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาจิตเวชแก่นักวิชาการบุคลากรสาธารณสุข (ออนไลน์)                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/125/1 |                                |      |       | 1/125/1    |      |         |            |         |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์                                |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 15,000  | -                              | -    | -     | 15,000     | -    | -       | -          | -       | -      | -        | -    | -    |                                                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                              |                  |             | 334,000 | -                              | -    | 4,000 | 90,000     | -    | -       | 55,000     | 105,000 | 80,000 | -        | -    | -    |                                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                 |                  |             |         | 4,000.00                       |      |       | 90,000.00  |      |         | 240,000.00 |         |        | 0.00     |      |      |                                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                           |                  |             |         | 1.20%                          |      |       | 26.95%     |      |         | 71.86%     |         |        | 0.00%    |      |      |                                                                      |                    |
| 1. ประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีประมาณ 2565                                         | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/30    |                                |      | 1/30  |            |      |         |            |         |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก                                          |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 4,000   | -                              | -    | 4,000 | -          | -    | -       | -          | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PUI เขตสุขภาพที่ 2 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/100   |                                |      |       |            |      | 1/100   |            |         |        |          |      |      | ใช้เงินโครงการจิตเภท 55,000<br>และใช้เงินจากโครงการซึมเศร้า 25,000   |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 55,000  | -                              | -    | -     | -          | -    | 55,000  | -          | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ในการวินิจฉัยบำบัดรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า ให้แก่เภสัชกร   | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/100   |                                |      |       |            |      |         | 1/100      |         |        |          |      |      | ใช้เงินโครงการจิตเภท 55,000<br>และใช้เงินโครงการซึมเศร้า 25,000      |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 55,000  | -                              | -    | -     | -          | -    | -       | 55,000     | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของจังหวัดพิษณุโลก                                 | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/50    |                                |      |       |            |      |         | 1/50       |         |        |          |      |      |                                                                      |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 50,000  | -                              | -    | -     | -          | -    | -       | 50,000     | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของทั้ง 5 จังหวัด                          | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/60    |                                |      |       |            |      |         |            | 1/60    |        |          |      |      |                                                                      |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 80,000  | -                              | -    | -     | -          | -    | -       | -          | 80,000  | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 6. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน                             | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/60    |                                |      |       | 1/60       |      |         |            |         |        |          |      |      | ใช้เงินโครงการจิตเภท 45,000<br>บาท ใช้เงินโครงการซึมเศร้า 25,000 บาท |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 45,000  | -                              | -    | -     | 45,000     | -    | -       | -          | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| 7. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่ก้าวร้าว รุนแรง                                          | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/60    |                                |      |       | 1/60       |      |         |            |         |        |          |      |      | ใช้เงินโครงการจิตเภท 45,000<br>บาท ใช้เงินโครงการซึมเศร้า 25,000 บาท |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 45,000  | -                              | -    | -     | 45,000     | -    | -       | -          | -       | -      | -        | -    |      |                                                                      |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                          |                  |             | 842,400 | -                              | -    | -     | -          | -    | 421,200 | 421,200    | -       | -      | -        | -    | -    |                                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                 |                  |             |         | 0.00                           |      |       | 421,200.00 |      |         | 421,200.00 |         |        | 0.00     |      |      |                                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                           |                  |             |         | 0.00%                          |      |       | 50.00%     |      |         | 50.00%     |         |        | 0.00%    |      |      |                                                                      |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี           | ครั้ง            | เป้า        | 2       |                                |      |       |            | 1    | 1       |            |         |        |          |      |      | ส่วนกลางกรม                                                          |                    |
|                                                                                                                      |                  | งบ          | 842,400 | -                              | -    | -     | -          | -    | 421,200 | 421,200    | -       | -      | -        | -    | -    |                                                                      |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 7,874,900 | -                              | 52,000 | 780,300 | 1,020,506    | 1,031,300 | 1,124,980 | 2,078,326    | 351,480 | 954,008 | 357,100    | 124,900 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 832,300.00                     |        |         | 3,176,786.00 |           |           | 3,383,814.00 |         |         | 482,000.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 10.57%                         |        |         | 40.34%       |           |           | 42.97%       |         |         | 6.12%      |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 7,874,900 | -                              | 52,000 | 780,300 | 1,020,506    | 1,031,300 | 1,124,980 | 2,078,326    | 351,480 | 954,008 | 357,100    | 124,900 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 832,300.00                     |        |         | 3,176,786.00 |           |           | 3,383,814.00 |         |         | 482,000.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 10.57%                         |        |         | 40.34%       |           |           | 42.97%       |         |         | 6.12%      |         |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี  
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช  
โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                   | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |              |           |           |              |         |         |            |         |      | เหตุผลความจำเป็น              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------|------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                     |              |              |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2     |           |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |         |      |                               |                    |
|                                                                     |              |              |           | 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                                                         |              |              | 7,874,900 | -                              | 52,000 | 780,300 | 1,020,506    | 1,031,300 | 1,124,980 | 2,078,326    | 351,480 | 954,008 | 357,100    | 124,900 | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |              |              |           | 832,300.00                     |        |         | 3,176,786.00 |           |           | 3,383,814.00 |         |         | 482,000.00 |         |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                              |              |              |           | 10.57%                         |        |         | 40.34%       |           |           | 42.97%       |         |         | 6.12%      |         |      |                               |                    |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              | 7,874,900 | -                              | 52,000 | 780,300 | 1,020,506    | 1,031,300 | 1,124,980 | 2,078,326    | 351,480 | 954,008 | 357,100    | 124,900 | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |              |              |           | 832,300.00                     |        |         | 3,176,786.00 |           |           | 3,383,814.00 |         |         | 482,000.00 |         |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                |              |              |           | 10.57%                         |        |         | 40.34%       |           |           | 42.97%       |         |         | 6.12%      |         |      |                               |                    |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                       |              |              | 3,087,400 | -                              | -      | 119,000 | 480,100      | 109,000   | 225,600   | 1,367,100    | 59,000  | 485,800 | 208,600    | 33,200  | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |              |              |           | 119,000.00                     |        |         | 814,700.00   |           |           | 1,911,900.00 |         |         | 241,800.00 |         |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |              |              |           | 3.85%                          |        |         | 26.39%       |           |           | 61.93%       |         |         | 7.83%      |         |      |                               |                    |
| 1. พัฒนาแนวทางการดูแลสมารถใจของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 4/80/4    |                                |        | 1/20/1  |              | 1/20/1    | 1/20/1    |              |         | 1/20/1  |            |         |      | โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ |                    |
|                                                                     |              | งบฯ          | 320,000   | -                              | -      | 60,000  | -            | 50,000    | 50,000    | -            | -       | 160,000 | -          | -       | -    |                               |                    |
| 2. พัฒนาแนวทางการดูแลสมารถใจของพยาบาลนักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 7/140/7   |                                |        | 1/20/1  | 1/20/1       | 1/20/1    | 1/20/1    |              | 1/20/1  | 1/20/1  | 1/20/1     |         |      |                               |                    |
|                                                                     |              | งบฯ          | 180,000   | -                              | -      | 25,800  | 25,800       | 25,800    | 25,600    | -            | 25,800  | 25,800  | 25,400     | -       | -    |                               |                    |
| 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 6/120/6   |                                |        | 1/20/1  |              | 1/20/1    |           | 1/20/1       | 1/20/1  |         | 1/20/1     | 1/20/1  |      |                               |                    |
|                                                                     |              | งบฯ          | 199,200   | -                              | -      | 33,200  | -            | 33,200    | -         | 33,200       | 33,200  | -       | 33,200     | 33,200  | -    |                               |                    |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |           |        |         |           |         |       |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-------|-----------|--------|------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2  |        |         | ไตรมาส 3  |         |       | ไตรมาส 4  |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  |               |           | 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. วิจัยการศึกษาความเท่าเทียมกันทางการรักษาของยาสามัญเมทิลเฟนิเตอีนชนิดปล่อยทันทีที่เปรียบเทียบกับยาต้นแบบสำหรับรักษาเด็กโรคสมาธิสั้น                          | หน่วยงาน         | เป้าฯ         | 6         |                                |        |         | 6         |        |         | 6         |         |       |           |        |      | โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 1,788,200 | -                              | -      | -       | 454,300   | -      | -       | 1,333,900 | -       | -     | -         | -      | -    |                               |                    |
| 5. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                                      | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2         |                                |        |         |           |        | 1       |           |         |       | 1         |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 300,000   | -                              | -      | -       | -         | -      | 150,000 | -         | -       | -     | 150,000   | -      | -    |                               |                    |
| 6. ADHD awareness day                                                                                                                                          | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1         |                                |        |         |           |        |         |           | 1       |       |           |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 300,000   | -                              | -      | -       | -         | -      | -       | -         | 300,000 | -     | -         | -      | -    |                               |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                              |                  |               | 150,000   | -                              | 50,000 | 100,000 | -         | -      | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                           |                  |               |           | 150,000.00                     |        |         | 0.00      |        |         | 0.00      |         |       | 0.00      |        |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                     |                  |               |           | 100.00%                        |        |         | 0.00%     |        |         | 0.00%     |         |       | 0.00%     |        |      |                               |                    |
| 1. โครงการการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 4                                                                                                          | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 90/3/3    |                                | 30/1/1 | 60/2/2  |           |        |         |           |         |       |           |        |      | โรงพยาบาลศรีธัญญา             |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 150,000   | -                              | 50,000 | 100,000 | -         | -      | -       | -         | -       | -     | -         | -      |      |                               |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย สมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 4                       | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1    |                                |        | 30/1/1  |           |        |         |           |         |       |           |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | -         | -                              | -      | -       | -         | -      | -       | -         | -       | -     | -         | -      |      |                               |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                        | คน/วัน<br>/ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1    |                                |        | 30/1/1  |           |        |         |           |         |       |           |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 100,000   | -                              | -      | 100,000 | -         | -      | -       | -         | -       | -     | -         | -      |      |                               |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4                                                                             | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1    |                                | 30/1/1 |         |           |        |         |           |         |       |           |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 50,000    | -                              | 50,000 | -       | -         | -      | -       | -         | -       | -     | -         | -      |      |                               |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                        |                  |               | 150,000   | -                              | -      | -       | 11,700    | 46,600 | -       | -         | -       | -     | -         | 91,700 | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                           |                  |               |           | 0.00                           |        |         | 58,300.00 |        |         | 0.00      |         |       | 91,700.00 |        |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                     |                  |               |           | 0.00%                          |        |         | 38.87%    |        |         | 0.00%     |         |       | 61.13%    |        |      |                               |                    |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                                                               | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 4/145     |                                |        |         |           |        |         |           |         |       |           |        |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์       |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 150,000   | -                              | -      | -       | 11,700    | 46,600 | -       | -         | -       | -     | 91,700    | -      |      |                               |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สต. (บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/15      |                                |        |         |           | 1/15   |         |           |         |       |           |        |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                |                  | งบฯ           | 19,300    | -                              | -      | -       | -         | 19,300 | -       | -         | -       | -     | -         | -      |      |                               |                    |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |         |         |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|------|------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            |                  |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาล<br>ในคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การคัดกรองเด็กสมาธิ<br>สั้น ใช้ SNAP Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็ว<br>สูง (โดยการ Tele กับเครือข่าย) | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/30    |                                |         |         | 1/30       |         |         |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 11,700        | -       | -                              | -       | 11,700  | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.3. อบรมพัฒนาคู่มือเครือข่ายครู โรงเรียนตชด.และ<br>โรงเรียนถิ่นทุรกันดารและบุคลากรสาธารณสุข                                                                                               | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/30    |                                |         |         |            | 1/30    |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 27,300        | -       | -                              | -       | -       | 27,300     | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                                                                         | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/70    |                                |         |         |            |         |         |           |        |        | 1/70     |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 91,700        | -       | -                              | -       | -       | -          | -       | -       | -         | -      | -      | 91,700   | -    | -    |                             |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                                           |                  |               | 750,000 | -                              | -       | 532,800 | -          | 22,400  | 107,300 | 22,400    | 42,700 | 22,400 | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |                  |               |         | 532,800.00                     |         |         | 129,700.00 |         |         | 87,500.00 |        |        | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |               |         | 71.04%                         |         |         | 17.29%     |         |         | 11.67%    |        |        | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแล<br>ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 1                                                                                                  | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |         |         |            |         |         |           |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง            |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 150,000       | -       | -                              | -       | -       | -          | 107,300 | -       | 42,700    | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลปัญหา<br>สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ                                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/60/2  |                                |         |         |            | 1/60/2  |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 107,300       | -       | -                              | -       | -       | -          | 107,300 | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตาม<br>ประเมินผลระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและ<br>วัยรุ่นภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/30/1  |                                |         |         |            |         |         | 1/30/1    |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 42,700        | -       | -                              | -       | -       | -          | -       | -       | 42,700    | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2. โครงการการหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ<br>มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย<br>เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้                                              | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |         |         |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 600,000       | -       | -                              | 532,800 | -       | 22,400     | -       | 22,400  | -         | 22,400 | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2.1. การเก็บข้อมูลภาคสนาม                                                                                                                                                                  | จังหวัด          | เป้าฯ         | 4       |                                |         | 4       |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 410,400       | -       | -                              | 410,400 | -       | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2.2. การประชุมผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าฯ         | 4       |                                |         | 1       |            | 1       |         | 1         |        | 1      |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 89,600        | -       | -                              | 22,400  | -       | 22,400     | -       | 22,400  | -         | 22,400 | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2.3. การจ้างเหมาจัดทำคู่มือการแปลผลแบบทดสอบ                                                                                                                                                | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |         | 1       |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 50,000        | -       | -                              | 50,000  | -       | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2.4. การจ้างเหมาจัดทำคู่มือการส่งเสริมพัฒนา<br>ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้                                                                                                              | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |         | 1       |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบฯ              | 50,000        | -       | -                              | 50,000  | -       | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |       |            |      |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|-------|------------|------|---------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                 |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3   |      |         | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                 |              |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                                          |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                 |              |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | 150,000 | -     | -          | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |         | 0.00                           |      |      | 150,000.00 |         |       | 0.00       |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |         |       | 0.00%      |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วย ASD และ ADHD ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13                                           | โครงการ      | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |            |         |       |            |      |         |          |      |      | บูรณาการงบประมาณภายในของสถาบันราชานุกูล                                                                                                                  | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | 150,000 | -     | -          | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า , ASD , ADHD                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/120/6 |                                |      |      |            | 2/120/6 |       |            |      |         |          |      |      | งบประมาณรวม 306,000 บาท<br>(บูรณาการงบประมาณภายในของสถาบันฯ สมาธิสั้น 150,000+เด็กล่าช้า 100,000 + แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 56,000 บาท |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | 150,000 | -     | -          | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                        |              |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -          | -    | 150,000 | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00       |         |       | 150,000.00 |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%      |         |       | 100.00%    |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| 1. โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 3/60/5  |                                |      |      |            |         |       |            |      | 3/60/5  |          |      |      | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -          | -    | 150,000 | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายคนรักเด็ก” เขตสุขภาพที่ 5                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 3/60/5  |                                |      |      |            |         |       |            |      | 3/60/5  |          |      |      | นำงบประมาณ 50,000 บาทไปสมทบ พัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -          | -    | 150,000 | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                 |              |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 20,000     | 90,000  | -     | -          | -    | 40,000  | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |         | 0.00                           |      |      | 110,000.00 |         |       | 40,000.00  |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 73.33%     |         |       | 26.67%     |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                                        | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |         |       |            |      |         |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 20,000     | 90,000  | -     | -          | -    | 40,000  | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การเชื่อมโยงระบบส่งต่อ การบันทึกข้อมูล Time Line TEDA4I และปัญหาโรคทางจิตเวชเด็ก (ASD,ADSD)             | คน/วัน       | เป้าฯ        | 200/5   |                                |      |      | 80/2       | 120/3   |       |            |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 110,000 | -                              | -    | -    | 20,000     | 90,000  | -     | -          | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |
| 1.2. ติดตามการดำเนินงานการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะ ออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย Thai Diagnostic Autism Scale (TDAS) ในโรงพยาบาลเครือข่าย | คน/วัน       | เป้าฯ        | 80/2    |                                |      |      |            |         |       |            |      | 80/2    |          |      |      |                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 40,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -     | -          | -    | 40,000  | -        | -    | -    |                                                                                                                                                          |                    |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                             | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |         |           |         |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |         |         | ไตรมาส 4 |      |      |                                             |                                              |
|                                                                                                                                               |                  |              |           | 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                                                                                                          |                  |              | 150,000   | -                              | -    | -    | -          | 33,900  | 33,900  | 32,200    | 33,900  | 16,100  | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                          |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 67,800.00  |         |         | 82,200.00 |         |         | 0.00     |      |      |                                             |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                    |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 45.20%     |         |         | 54.80%    |         |         | 0.00%    |      |      |                                             |                                              |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการ<br>ออทิสติกและสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี<br>งบประมาณ 2565                            | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 1         |                                |      |      |            |         |         |           |         |         |          |      |      | บูรณาการร่วมกับงบเด็กและ<br>วัยรุ่น         | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | -          | 33,900  | 33,900  | 32,200    | 33,900  | 16,100  | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| 1.1. คาราวานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร<br>(collaborative care model + intermittent<br>replacement model)                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 7/1400/14 |                                |      |      |            | 1/200/2 | 1/200/2 | 1/200/2   | 1/200/2 | 2/200/4 | 1/200/2  |      |      |                                             |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | -          | 33,900  | 33,900  | 32,200    | 33,900  | 16,100  | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                           |                  |              | 150,000   | -                              | -    | -    | 32,000     | 32,000  | 32,000  | 32,000    | 22,000  | -       | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                          |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 96,000.00  |         |         | 54,000.00 |         |         | 0.00     |      |      |                                             |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                    |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 64.00%     |         |         | 36.00%    |         |         | 0.00%    |      |      |                                             |                                              |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                                              | โครงการ          | เป้าฯ        | 1         |                                |      |      |            |         |         |           |         |         |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | 32,000     | 32,000  | 32,000  | 32,000    | 22,000  | -       | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ<br>เข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 3<br>ปีงบประมาณ 2565                                | ครั้ง/วัน/<br>คน | เป้าฯ        | 5/5/300   |                                |      |      | 1/1/60     | 1/1/60  | 1/1/60  | 1/1/60    | 1/1/60  |         |          |      |      |                                             |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | 32,000     | 32,000  | 32,000  | 32,000    | 22,000  | -       | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                              |                  |              | 150,000   | -                              | -    | -    | 60,000     | 40,000  | -       | 20,000    | 10,000  | 20,000  | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                          |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |         |         | 50,000.00 |         |         | 0.00     |      |      |                                             |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                    |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 66.67%     |         |         | 33.33%    |         |         | 0.00%    |      |      |                                             |                                              |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                                              | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 2         |                                |      |      |            |         |         |           |         |         |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์        |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | 60,000     | 40,000  | -       | 20,000    | 10,000  | 20,000  | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง<br>การศึกษาในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น<br>เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)<br>ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 5/250     |                                |      |      | 3/150      | 2/100   |         |           |         |         |          |      |      |                                             |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | -    | 60,000     | 40,000  | -       | -         | -       | -       | -        | -    | -    |                                             |                                              |
| 1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพพรท.รพช.ในเขต<br>สุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ในการดูแล<br>เด็กสมาธิสั้น                                        | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 5/50      |                                |      |      |            |         |         | 2/20      | 1/10    | 2/20    |          |      |      |                                             |                                              |
|                                                                                                                                               |                  | งบฯ          | 50,000    | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | 20,000    | 10,000  | 20,000  | -        | -    | -    |                                             |                                              |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                               | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |        |           |      |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 |                  |              |          | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  |              |          | 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  | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | 50,000 | 30,000    | -    | 20,000 | -         | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                            |                  |              |          | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |         |        | 50,000.00 |      |        | 0.00      |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                      |                  |              |          | 0.00%                          |      |        | 66.67%     |         |        | 33.33%    |      |        | 0.00%     |      |      |                                       |                    |
| 1. พัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                         | ครั้ง / คน       | เป้า         | 5/195    |                                |      |        |            | 1/60    | 1/60   | 1/5       |      | 2/70   |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 150,000  | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | 50,000 | 30,000    | -    | 20,000 | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น                                                                                         | ครั้ง / คน       | เป้า         | 1/60     |                                |      |        |            | 1/60    |        |           |      |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -      | -          | 50,000  | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน                                                                                                                 | ครั้ง / คน       | เป้า         | 1/60     |                                |      |        |            |         | 1/60   |           |      |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -      | -          | -       | 50,000 | -         | -    | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.3. นิเทศ/ติดตาม 4 จังหวัด จังหวัดเลย,จังหวัดหนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย                                                                      | ครั้ง / คน       | เป้า         | 2/70     |                                |      |        |            |         |        |           |      | 2/70   |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 20,000   | -                              | -    | -      | -          | -       | -      | -         | -    | 20,000 | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.4. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                                               | ครั้ง / คน       | เป้า         | 1/5      |                                |      |        |            |         |        | 1/5       |      |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 30,000   | -                              | -    | -      | -          | -       | -      | 30,000    | -    | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                                               |                  |              | 150,000  | -                              | -    | -      | -          | 150,000 | -      | -         | -    | -      | -         | -    |      |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                            |                  |              |          | 0.00                           |      |        | 150,000.00 |         |        | 0.00      |      |        | 0.00      |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                      |                  |              |          | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |         |        | 0.00%     |      |        | 0.00%     |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือพ่อแม่ในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมทางออนไลน์ในจังหวัดสระแก้ว                                                     | จังหวัด (นาร่อง) | เป้า         | 1        |                                |      |        |            | 1       |        |           |      |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 150,000  | -                              | -    | -      | -          | 150,000 | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                                                   |                  |              | 150,000  | -                              | -    | 7,500  | 36,426     | 13,000  | -      | 36,426    | -    | 36,428 | 20,220    | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                            |                  |              |          | 7,500.00                       |      |        | 49,426.00  |         |        | 72,854.00 |      |        | 20,220.00 |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                      |                  |              |          | 5.00%                          |      |        | 32.95%     |         |        | 48.57%    |      |        | 13.48%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลเด็กสมาธิสั้น ให้เพิ่มการเข้าถึงบริการ                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน     | เป้า         | 10/120/9 |                                |      | 1/30/1 | 2/20/2     | 2       |        | 2/20/2    |      | 2/20/2 | 1/30/1    |      |      | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 150,000  | -                              | -    | 7,500  | 36,426     | 13,000  | -      | 36,426    | -    | 36,428 | 20,220    | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานสมาธิสั้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน                                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน     | เป้า         | 1/30/1   |                                |      | 1/30/1 |            |         |        |           |      |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 7,500    | -                              | -    | 7,500  | -          | -       | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลัง ผู้รับผิดชอบงานงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยสมาธิสั้น | ครั้ง/คน/วัน     | เป้า         | 6/20/2   |                                |      |        | 2/20/2     |         |        | 2/20/2    |      | 2/20/2 |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                                 |                  | งบฯ          | 109,280  | -                              | -    | -      | 36,426     | -       | -      | 36,426    | -    | 36,428 | -         | -    | -    |                                       |                    |



โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                          | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |         |            |         |         |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |              |               |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4  |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              |               |           | 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. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน                                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/1    |                                |      |      |            |         |         |            |         |         | 1/30/1    |        |      |                  | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์            |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 20,220    |                                | -    | -    | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -         | 20,220 | -    | -                |                                              |
| 1.4. การดูแลต่อเนื่องร่วมกับรพ.เครือข่ายโดยใช้ระบบ Tele Psychitry                                                                                          | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2         |                                |      |      |            | 2       |         |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 13,000    |                                | -    | -    | -          | -       | 13,000  |            | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                                                   |              |               | 1,150,000 | -                              | -    | -    | 271,280    | 184,400 | 274,480 | 44,400     | 183,880 | 113,280 | 78,280    | -      | -    |                  |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                       |              |               |           | 0.00                           |      |      | 730,160.00 |         |         | 341,560.00 |         |         | 78,280.00 |        |      |                  |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                 |              |               |           | 0.00%                          |      |      | 63.49%     |         |         | 29.70%     |         |         | 6.81%     |        |      |                  |                                              |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการของออทิสติกในเด็กปฐมวัย สมาธิสั้นในวัยเรียนและซึมเศร้าในวัยรุ่น                                                                   | โครงการ      | เป้าฯ         | 4         |                                |      |      |            |         |         |            | 1       |         |           |        |      |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 150,000   | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | 44,400     | 105,600 | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการกลุ่มโรค ออทิสติกในปฐมวัย สมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน และซึมเศร้าในวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 9 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/20      |                                |      |      |            |         |         | 1/20       |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 44,400    | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | 44,400     | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการของออทิสติกในปฐมวัย สมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน และซึมเศร้าในวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 9                               | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/50      |                                |      |      |            |         |         |            | 1/50    |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 105,600   | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | -          | 105,600 | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 2. 1.โครงการพัฒนานักบำบัดฟังเชิงลึกในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 9                                                                                              | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 3         |                                |      |      |            |         |         |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 400,000   | -                              | -    | -    | 184,400    | 184,400 | 31,200  | -          | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 2.1. 1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักบำบัดฟังเชิงลึก (Deep Listening) ในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 9                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 2/120/4   |                                |      |      | 1/60/2     | 1/60/2  |         |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 368,800   | -                              | -    | -    | 184,400    | 184,400 |         | -          | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 2.2. คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรในสถานทางการศึกษา                                                                                                   | ชุด          | เป้าฯ         | 100       |                                |      |      |            |         | 100     |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 31,200    | -                              | -    | -    | -          | -       | 31,200  | -          | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 3. โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9                                                                    | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 2         |                                |      |      |            |         |         |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 400,000   | -                              | -    | -    | 86,880     | -       | 78,280  | -          | 78,280  | 78,280  | 78,280    | -      | -    | -                |                                              |
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9                                                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/40      |                                |      |      | 1/40       |         |         |            |         |         |           |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 86,880    | -                              | -    | -    | 86,880     | -       | -       | -          | -       | -       | -         | -      | -    | -                |                                              |
| 3.2. อบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9                                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 4/280     |                                |      |      |            |         | 1/70    |            | 1/70    | 1/70    | 1/70      |        |      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                            |              | งบฯ           | 313,120   | -                              | -    | -    | -          | -       | 78,280  | -          | 78,280  | 78,280  | 78,280    | -      | -    | -                |                                              |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสามาริสนั

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |         |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                       |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |         | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  |              |         | 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. โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษาวัยรุ่น<br>(Module 2, 3)                                                         | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 2       |                                |      |        |           |        |         |           |        |        |           |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์               |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | 165,000 | -         | -      | 35,000 | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 4.1. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่องทัศนคติและ<br>เทคนิคให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/50    |                                |      |        |           |        | 1/50    |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 165,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | 165,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 4.2. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่องทัศนคติและ<br>เทคนิคการให้การปรึกษาเยาวชน (Supervision)<br>Module 3                  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/50    |                                |      |        |           |        |         |           | 1/50   |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -       | -         | 35,000 | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                    |                  |              | 150,000 | -                              | -    | -      | 50,000    | -      | -       | 50,000    | -      | -      | 50,000    | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                  |                  |              |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |        |         | 50,000.00 |        |        | 50,000.00 |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                            |                  |              |         | 0.00%                          |      |        | 33.33%    |        |         | 33.33%    |        |        | 33.33%    |      |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                              | ครั้ง            | เป้าฯ        | 3       |                                |      |        | 1         |        |         | 1         |        |        | 1         |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -      | 50,000    | -      | -       | 50,000    | -      | -      | 50,000    | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                  |                  |              | 150,000 | -                              | -    | 21,000 | 59,000    | 12,000 | 8,000   | 50,000    | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                  |                  |              |         | 21,000.00                      |      |        | 79,000.00 |        |         | 50,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                            |                  |              |         | 14.00%                         |      |        | 52.67%    |        |         | 33.33%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                                      | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 4       |                                |      |        |           |        |         |           |        |        |           |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                    |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | 21,000 | 59,000    | 12,000 | 8,000   | 50,000    | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัย<br>เรียนที่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์การเรียนรู้ ในเขต<br>สุขภาพที่ 11 (online) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/100/2 |                                |      |        | 1/100/2   |        |         |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 29,000  | -                              | -    | -      | 29,000    | -      | -       | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.2. ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>โรงเรียน ในโรงเรียนนาร่อง 7 จังหวัด                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 7/105/7 |                                |      | 1/15/1 | 3/45/3    | 2/30/2 | 1/15/1  |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 60,000  | -                              | -    | 10,000 | 30,000    | 12,000 | 8,000   | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.3. อบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้สุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นสู่การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น                             | ครั้ง            | เป้าฯ        | 1/45/1  |                                |      | 1/45/1 |           |        |         |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 11,000  | -                              | -    | 11,000 | -         | -      | -       | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.4. ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพจิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/200/1 |                                |      |        |           |        |         | 1/200/1   |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                       |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -       | 50,000    | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |      |            |        |         |            |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|------------|------|--------|----------|------|------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                              |          |              |         | ไตรมาส 1                       |       |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                             |                    |
|                                                                                                              |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                      |          |              | 150,000 | -                              | 2,000 | -    | -          | 98,000 | -       | -          | -    | 50,000 | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                         |          |              |         | 2,000.00                       |       |      | 98,000.00  |        |         | 50,000.00  |      |        | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                   |          |              |         | 1.33%                          |       |      | 65.33%     |        |         | 33.33%     |      |        | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                             | ครั้ง/คน | เป้า         | 3/140   |                                |       |      |            |        |         |            |      |        |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก |                    |
|                                                                                                              |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | 2,000 | -    | -          | 98,000 | -       | -          | -    | 50,000 | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการพัฒนาระบบ<br>บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2<br>ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/20    |                                | 1/20  |      |            |        |         |            |      |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                              |          | งบฯ          | 2,000   | -                              | 2,000 | -    | -          | -      | -       | -          | -    | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กและ<br>วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2                                           | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/60    |                                |       |      |            | 1/60   |         |            |      |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                              |          | งบฯ          | 98,000  | -                              | -     | -    | -          | 98,000 | -       | -          | -    | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.3. สนับสนุนคู่มือการดำเนินงานแบบประเมิน<br>ต่างๆ/อุปกรณ์การฝึกพูดเบื้องต้น                                 | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/60    |                                |       |      |            |        |         |            | 1/60 |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                              |          | งบฯ          | 50,000  | -                              | -     | -    | -          | -      | -       | -          | -    | 50,000 | -        | -    | -    |                             |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                  |          |              | 787,500 | -                              | -     | -    | -          | -      | 393,700 | 393,800    | -    | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                         |          |              |         | 0.00                           |       |      | 393,700.00 |        |         | 393,800.00 |      |        | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                   |          |              |         | 0.00%                          |       |      | 49.99%     |        |         | 50.01%     |      |        | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น                                                                             | ครั้ง    | เป้า         | 2       |                                |       |      |            |        | 1       | 1          |      |        |          |      |      | ส่วนกลางกรม                 |                    |
|                                                                                                              |          | งบฯ          | 787,500 | -                              | -     | -    | -          | -      | 393,700 | 393,800    | -    | -      | -        | -    | -    |                             |                    |

ข้อมูล ณ วันที่: 22 ธันวาคม 2564 เวลา: 09.19.02

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 1,242,500.00 | 350.00                         | -    | 260,000.00 | 5,650.00   | 34,000.00 | 321,300.00 | 62,100.00  | 4,900.00 | 350,200.00 | -          | 4,000.00 | 200,000.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 260,350.00                     |      |            | 360,950.00 |           |            | 417,200.00 |          |            | 204,000.00 |          |            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |              | 20.95%                         |      |            | 29.05%     |           |            | 33.58%     |          |            | 16.42%     |          |            |
| งบดำเนินงาน                            | 1,242,500.00 | 350.00                         | -    | 260,000.00 | 5,650.00   | 34,000.00 | 321,300.00 | 62,100.00  | 4,900.00 | 350,200.00 | -          | 4,000.00 | 200,000.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 260,350.00                     |      |            | 360,950.00 |           |            | 417,200.00 |          |            | 204,000.00 |          |            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |              | 20.95%                         |      |            | 29.05%     |           |            | 33.58%     |          |            | 16.42%     |          |            |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการระบาคติวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                    | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |            |           |            |            |          |            |            |          |            | เหตุผลความ<br>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                                                                                                                                                          |                  |              | 1,242,500.00 | 350.00                         | -    | 260,000.00 | 5,650.00   | 34,000.00 | 321,300.00 | 62,100.00  | 4,900.00 | 350,200.00 | -          | 4,000.00 | 200,000.00 |                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |              | 260,350.00                     |      |            | 360,950.00 |           |            | 417,200.00 |          |            | 204,000.00 |          |            |                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                               |                  |              |              | 20.95%                         |      |            | 29.05%     |           |            | 33.58%     |          |            | 16.42%     |          |            |                           |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                          |                  |              | 1,242,500.00 | 350.00                         | -    | 260,000.00 | 5,650.00   | 34,000.00 | 321,300.00 | 62,100.00  | 4,900.00 | 350,200.00 | -          | 4,000.00 | 200,000.00 |                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |              | 260,350.00                     |      |            | 360,950.00 |           |            | 417,200.00 |          |            | 204,000.00 |          |            |                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                                 |                  |              |              | 20.95%                         |      |            | 29.05%     |           |            | 33.58%     |          |            | 16.42%     |          |            |                           |                    |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                                                                |                  |              | 1,118,200.00 | 350.00                         | -    | 260,000.00 | 5,650.00   | 34,000.00 | 259,100.00 | -          | 4,900.00 | 350,200.00 | -          | 4,000.00 | 200,000.00 |                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                 |                  |              |              | 260,350.00                     |      |            | 298,750.00 |           |            | 355,100.00 |          |            | 204,000.00 |          |            |                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |              |              | 23.28%                         |      |            | 26.72%     |           |            | 31.76%     |          |            | 18.24%     |          |            |                           |                    |
| 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)       | กิจกรรม          | เป้า         | 2            |                                |      |            |            |           |            |            |          |            |            |          |            | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 50,000.00    | 350.00                         | -    | 22,000.00  | 3,650.00   | -         | 22,000.00  | -          | 2,000.00 | -          | -          | -        | -          |                           |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 2/30/2       |                                |      | 1/15/1     |            |           | 1/15/1     |            |          |            |            |          |            |                           |                    |
|                                                                                                                                                                      |                  | งบฯ          | 44,000.00    | -                              | -    | 22,000.00  | -          | -         | 22,000.00  | -          | -        | -          | -          | -        | -          |                           |                    |

โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |           |           |            |           |            |            |          |          | เหตุผลความ<br>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. |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวน<br>ฆ่าตัวตายจากข่าวหนังสือพิมพ์                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 3/45/3     | 1/15/1                         |      |            | 1/15/1    |           |            |           | 1/15/1     |            |          |          |                      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 6,000.00   | 350.00                         | -    | -          | 3,650.00  | -         | -          | -         | 2,000.00   | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์วิกฤต<br>สุขภาพจิต (Active, sentinel surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์<br>ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)                                                                 | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 2          |                                |      |            |           |           |            |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 816,000.00 | -                              | -    | 204,000.00 | -         | -         | 204,000.00 | -         | -          | 204,000.00 | -        | 4,000.00 | 200,000.00           |                           |      |
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบ<br>เฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 4/200/4    |                                |      | 1/50/1     |           |           | 1/50/1     |           |            | 1/50/1     |          | 1/50/1   |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 16,000.00  | -                              | -    | 4,000.00   | -         | -         | 4,000.00   | -         | -          | 4,000.00   | -        | 4,000.00 | -                    |                           |      |
| 2.2. เก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตโรคจิตเวช ในสถานการณ์<br>วิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                                                                                  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 4/16,000   |                                |      | 1/4,000    |           |           | 1/4,000    |           |            | 1/4,000    |          |          | 1/4,000              |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 800,000.00 | -                              | -    | 200,000.00 | -         | -         | 200,000.00 | -         | -          | 200,000.00 | -        | -        | 200,000.00           |                           |      |
| 3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบุคลากร<br>สังกัดกรมสุขภาพจิต และติดตามดูแลสุขภาพจิตบุคลากรสังกัดกรม<br>สุขภาพจิตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Long COVID) (การพัฒนา/ผลิต<br>องค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน) | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 2          |                                |      |            |           |           |            |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 68,000.00  | -                              | -    | 34,000.00  | -         | 34,000.00 | -          | -         | -          | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตามดูแลสุขภาพจิต<br>ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                       | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/100/2    |                                |      | 1/50/1     |           | 1/50/1    |            |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 8,000.00   | -                              | -    | 4,000.00   | -         | 4,000.00  | -          | -         | -          | -          | -        | -        |                      |                           |      |
| 3.2. เก็บข้อมูลการติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการ<br>ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 2/400      |                                |      | 1/200      |           | 1/200     |            |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 60,000.00  | -                              | -    | 30,000.00  | -         | 30,000.00 | -          | -         | -          | -          | -        | -        |                      |                           |      |
| 4. พัฒนาระบบสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (การพัฒนา/ผลิต<br>องค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)                                                                                                                                  | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 3          |                                |      |            |           |           |            |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 184,200.00 | -                              | -    | -          | 2,000.00  | -         | 33,100.00  | -         | 2,900.00   | 146,200.00 | -        | -        | -                    |                           |      |
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการสำรวจระบาดวิทยา<br>สุขภาพจิตระดับชาติของคนไทย ปี พ.ศ.2566                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 3/45/3     |                                |      |            | 1/15/1    |           | 1/15/1     |           | 1/15/1     |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 6,900.00   | -                              | -    | -          | 2,000.00  | -         | 2,000.00   | -         | 2,900.00   | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| 4.2. พัฒนาคุณภาพเครื่องมือสำรวจ ปี พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                   | ครั้ง/ชุด        | เป้าฯ         | 1/30       |                                |      |            |           |           | 1/30       |           |            |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 31,100.00  | -                              | -    | -          | -         | -         | 31,100.00  | -         | -          | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสำรวจระบาดวิทยา<br>สุขภาพจิตระดับชาติของคนไทย ปี พ.ศ.2566                                                                                                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 5/200/10   |                                |      |            |           |           |            |           | 5/200/10   |            |          |          |                      |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 146,200.00 | -                              | -    | -          | -         | -         | -          | -         | 146,200.00 | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               | 124,300.00 | -                              | -    | -          | -         | -         | 62,200.00  | 62,100.00 | -          | -          | -        | -        | -                    |                           |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |            | 0.00                           |      |            | 62,200.00 |           |            | 62,100.00 |            |            | 0.00     |          |                      |                           |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                    |                  |               |            | 0.00%                          |      |            | 50.04%    |           |            | 49.96%    |            |            | 0.00%    |          |                      |                           |      |
| 1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2          |                                |      |            |           |           | 1          | 1         |            |            |          |          |                      | ส่วนกลางกรม               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                  | งบฯ           | 124,300.00 | -                              | -    | -          | -         | -         | 62,200.00  | 62,100.00 | -          | -          | -        | -        | -                    |                           |      |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,965,800 | -                              | 32,283 | 477,745 | 982,469      | 557,643 | 808,501 | 1,178,423    | 772,058 | 583,689 | 460,858    | 92,587 | 19,544 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 510,028.00                     |        |         | 2,348,613.00 |         |         | 2,534,170.00 |         |         | 572,989.00 |        |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.55%                          |        |         | 39.37%       |         |         | 42.48%       |         |         | 9.60%      |        |        |
| งบดำเนินงาน                            | 5,965,800 | -                              | 32,283 | 477,745 | 982,469      | 557,643 | 808,501 | 1,178,423    | 772,058 | 583,689 | 460,858    | 92,587 | 19,544 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 510,028.00                     |        |         | 2,348,613.00 |         |         | 2,534,170.00 |         |         | 572,989.00 |        |        |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 8.55%                          |        |         | 39.37%       |         |         | 42.48%       |         |         | 9.60%      |        |        |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |              |         |         |              |         |         |            |        |        | เหตุผลความจำเป็น           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------|--------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                  |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |        |        |                            |                    |
|                                                                                                                                                  |                  |               |           | 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                                                                                                                                      |                  |               | 5,965,800 | -                              | 32,283 | 477,745 | 982,469      | 557,643 | 808,501 | 1,178,423    | 772,058 | 583,689 | 460,858    | 92,587 | 19,544 |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |               |           | 510,028.00                     |        |         | 2,348,613.00 |         |         | 2,534,170.00 |         |         | 572,989.00 |        |        |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                           |                  |               |           | 8.55%                          |        |         | 39.37%       |         |         | 42.48%       |         |         | 9.60%      |        |        |                            |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                      |                  |               | 5,965,800 | -                              | 32,283 | 477,745 | 982,469      | 557,643 | 808,501 | 1,178,423    | 772,058 | 583,689 | 460,858    | 92,587 | 19,544 |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |               |           | 510,028.00                     |        |         | 2,348,613.00 |         |         | 2,534,170.00 |         |         | 572,989.00 |        |        |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                             |                  |               |           | 8.55%                          |        |         | 39.37%       |         |         | 42.48%       |         |         | 9.60%      |        |        |                            |                    |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                           |                  |               | 856,946   | -                              | 21,400 | 18,700  | 204,400      | 149,700 | 5,400   | 261,600      | -       | 195,746 | -          | -      | -      |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |                  |               |           | 40,100.00                      |        |         | 359,500.00   |         |         | 457,346.00   |         |         | 0.00       |        |        |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |                  |               |           | 4.68%                          |        |         | 41.95%       |         |         | 53.37%       |         |         | 0.00%      |        |        |                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                  | ครั้ง            | เป้าฯ         | 7         |                                |        |         |              |         |         |              |         |         |            |        |        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 856,946   | -                              | 21,400 | 18,700  | 204,400      | 149,700 | 5,400   | 261,600      | -       | 195,746 | -          | -      | -      |                            |                    |
| 1.1. ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ<br>หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง                                                                | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1         |                                |        | 1       |              |         |         |              |         |         |            |        |        |                            |                    |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 13,300    | -                              | -      | 13,300  | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -          | -      | -      |                            |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการใช้<br>เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/2    |                                |        |         |              | 1/50/2  |         |              |         |         |            |        |        |                            |                    |
|                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 128,300   | -                              | -      | -       | -            | 128,300 | -       | -            | -       | -       | -          | -      | -      |                            | -                  |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |       |           |        |       |           |         |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|---------|--------|-----------|------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                    |                  |             |         | ไตรมาส 1                       |        |       | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |         |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                    |                                   |
|                                                                                                                    |                  |             |         | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค.  | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.    | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. |                  |                    | ก.ย.                              |
| 1.3. โครงการอบรมเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance) สำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/50/3  |                                |        |       |           |        |       |           | 1/50/3  |        |           |      |                  |                    | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ        |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 256,200 | -                              | -      | -     | -         | -      | -     | 256,200   | -       | -      | -         | -    | -                | -                  |                                   |
| 1.4. โครงการอบรมภาษาสากลในการเรียกใช้ข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบในระดับสูง (Advanced)                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/21/3  |                                |        |       | 1/21/3    |        |       |           |         |        |           |      |                  |                    |                                   |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 199,000 | -                              | -      | -     | 199,000   | -      | -     | -         | -       | -      | -         | -    | -                | -                  |                                   |
| 1.5. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 6       |                                | 1      | 1     | 1         | 1      | 1     | 1         |         |        |           |      |                  |                    |                                   |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 32,400  | -                              | 5,400  | 5,400 | 5,400     | 5,400  | 5,400 | 5,400     | -       | -      | -         | -    | -                | -                  |                                   |
| 1.6. จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/50/2  |                                |        |       |           |        |       |           | 1/50/2  |        |           |      |                  |                    |                                   |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 195,746 | -                              | -      | -     | -         | -      | -     | -         | 195,746 | -      | -         | -    | -                | -                  |                                   |
| 1.7. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาดิจิทัลด้านสุขภาพจิต ของกรม                                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 2       |                                | 1      |       | 1         |        |       |           |         |        |           |      |                  |                    |                                   |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 32,000  | -                              | 16,000 | -     | -         | 16,000 | -     | -         | -       | -      | -         | -    | -                | -                  |                                   |
| สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต                                                                                      |                  |             | 31,114  | -                              | -      | -     | 15,557    | -      | -     | -         | 15,557  | -      | -         | -    | -                |                    |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |             |         | 0.00                           |        |       | 15,557.00 |        |       | 15,557.00 |         |        | 0.00      |      |                  |                    |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |             |         | 0.00%                          |        |       | 50.00%    |        |       | 50.00%    |         |        | 0.00%     |      |                  |                    |                                   |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                    | ครั้ง            | เป้า        | 2       |                                |        |       | 1         |        |       |           | 1       |        |           |      |                  |                    | สำนักงานเลขานุการ<br>กรมสุขภาพจิต |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 31,114  | -                              | -      | -     | 15,557    | -      | -     | -         | 15,557  | -      | -         | -    | -                |                    |                                   |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                   |                  |             | 31,114  | -                              | -      | -     | -         | 15,557 | -     | -         | -       | 15,557 | -         | -    | -                |                    |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |             |         | 0.00                           |        |       | 15,557.00 |        |       | 15,557.00 |         |        | 0.00      |      |                  |                    |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |             |         | 0.00%                          |        |       | 50.00%    |        |       | 50.00%    |         |        | 0.00%     |      |                  |                    |                                   |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                    | ครั้ง            | เป้า        | 2       |                                |        |       |           | 1      |       |           | 1       |        |           |      |                  |                    | กองบริหารการคลัง                  |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 31,114  | -                              | -      | -     | -         | 15,557 | -     | -         | -       | 15,557 | -         | -    | -                |                    |                                   |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                             |                  |             | 31,114  | -                              | -      | -     | 15,557    | -      | -     | -         | -       | -      | 15,557    | -    | -                |                    |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                               |                  |             |         | 0.00                           |        |       | 15,557.00 |        |       | 0.00      |         |        | 15,557.00 |      |                  |                    |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                         |                  |             |         | 0.00%                          |        |       | 50.00%    |        |       | 0.00%     |         |        | 50.00%    |      |                  |                    |                                   |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต                                                                | ครั้ง            | เป้า        | 2       |                                |        |       | 1         |        |       |           |         |        | 1         |      |                  |                    | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล        |
|                                                                                                                    |                  | งบ          | 31,114  | -                              | -      | -     | 15,557    | -      | -     | -         | -       | -      | 15,557    | -    | -                |                    |                                   |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |      |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                     |          |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                  |                    |
|                                                                     |          |              |        | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                                  |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                        |          |              | 31,114 | -                              | -    | -      | 11,114    | -    | -      | -         | 20,000 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |          |              |        | 0.00                           |      |        | 11,114.00 |      |        | 20,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |          |              |        | 0.00%                          |      |        | 35.72%    |      |        | 64.28%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                             | ระบบ     | เป้าฯ        | 2      |                                |      |        |           |      |        |           |        |        |           |      |      | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -      | 11,114    | -    | -      | -         | 20,000 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.1. จัดพัฒนาระบบสาราขการของบุคลากร                                 | ระบบ     | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |      |        |           | 1      |        |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 20,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -         | 20,000 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.2. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ E-Learning                               | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        | 1         |      |        |           |        |        |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 11,114 | -                              | -    | -      | 11,114    | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                              |          |              | 31,114 | -                              | -    | -      | 15,557    | -    | -      | -         | -      | 15,557 | -         | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |          |              |        | 0.00                           |      |        | 15,557.00 |      |        | 15,557.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |          |              |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                  |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                     | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      |        | 1         |      |        |           |        | 1      |           |      |      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน       |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -      | 15,557    | -    | -      | -         | -      | 15,557 | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                   | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      |        | 1         |      |        |           |        | 1      |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -      | 15,557    | -    | -      | -         | -      | 15,557 | -         | -    | -    |                                  |                    |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                   |          |              | 31,114 | -                              | -    | -      | -         | -    | 15,557 | -         | -      | -      | 15,557    | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |          |              |        | 0.00                           |      |        | 15,557.00 |      |        | 0.00      |        |        | 15,557.00 |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |          |              |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |        | 0.00%     |        |        | 50.00%    |      |      |                                  |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                     | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      |        |           |      | 1      |           |        |        | 1         |      |      | กลุ่มตรวจสอบภายใน                |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -      | -         | -    | 15,557 | -         | -      | -      | 15,557    | -    | -    |                                  |                    |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                |          |              | 31,114 | -                              | -    | 15,557 | -         | -    | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |          |              |        | 15,557.00                      |      |        | 0.00      |      |        | 15,557.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |          |              |        | 50.00%                         |      |        | 0.00%     |      |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                  |                    |
| 1. พัฒนาระบบดิจิทัล                                                 | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      | 1      |           |      |        |           | 1      |        |           |      |      | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร         |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | 15,557 | -         | -    | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.1. ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาสำนักงานให้เป็นระบบดิจิทัล | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      | 1      |           |      |        |           | 1      |        |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                     |          | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | 15,557 | -         | -    | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    | -    |                                  |                    |



โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                     | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |        |           |      |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                       |                  |              |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |        |                  |                                                      |
|                                                                       |                  |              |        | 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                                      |                  |              | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | -      | 15,557 | -         | -      | -      | -         | -    | 15,557 |                  |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                  |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 15,557.00 |        |        | 0.00      |        |        | 15,557.00 |      |        |                  |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                            |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 0.00%     |        |        | 50.00%    |      |        |                  |                                                      |
| 1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                         | ครั้ง            | เป้า         | 2      |                                |      |      |           |        | 1      |           |        |        |           |      | 1      |                  | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number One                  |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | -      | 15,557 | -         | -      | -      | -         | -    | 15,557 |                  |                                                      |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                          |                  |              | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | 15,557 | -      | -         | -      | 15,557 | -         | -    | -      |                  |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                  |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 15,557.00 |        |        | 15,557.00 |        |        | 0.00      |      |        |                  |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                            |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |        |                  |                                                      |
| 1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe<br>illustrator CC             | ครั้ง            | เป้า         | 1      |                                |      |      |           | 1      |        |           |        |        |           |      |        |                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต                     |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 15,557 | -                              | -    | -    | -         | 15,557 | -      | -         | -      | -      | -         | -    |        |                  |                                                      |
| 2. พัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (S O)                                    | ระบบ             | เป้า         | 1      |                                |      |      |           |        |        |           | 1      |        |           |      |        |                  |                                                      |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 15,557 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    |        |                  |                                                      |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                 |                  |              | 31,114 | -                              | -    | -    | 15,557    | -      | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    |        |                  |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                  |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 15,557.00 |        |        | 15,557.00 |        |        | 0.00      |      |        |                  |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                            |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |        |                  |                                                      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า         | 2/80/2 |                                |      |      | 1/40/1    |        |        |           | 1/40/1 |        |           |      |        |                  | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                            |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -    | 15,557    | -      | -      | -         | 15,557 | -      | -         | -    |        |                  |                                                      |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                          |                  |              | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | 15,557 | -      | -         | -      | -      | 15,557    | -    | -      |                  |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                  |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 15,557.00 |        |        | 0.00      |        |        | 15,557.00 |      |        |                  |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                            |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 0.00%     |        |        | 50.00%    |      |        |                  |                                                      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                               | ครั้ง            | เป้า         | 2      |                                |      |      |           | 1      |        |           |        |        | 1         |      |        |                  | สำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | 15,557 | -      | -         | -      | -      | 15,557    | -    | -      |                  |                                                      |
| 1.1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการปฏิบัติงาน | ครั้ง            | เป้า         | 2      |                                |      |      |           | 1      |        |           |        |        | 1         |      |        |                  |                                                      |
|                                                                       |                  | งบฯ          | 31,114 | -                              | -    | -    | -         | 15,557 | -      | -         | -      | -      | 15,557    | -    | -      |                  |                                                      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |        |            |        |        |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|------|--------|------------|--------|--------|----------|------|------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4 |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  |              |         | 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                                                                                                                                                        |                  |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | 75,000 | 75,000 | -        | -    | -                |                    |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00      |      |        | 150,000.00 |        |        | 0.00     |      |                  |                    |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |      |        | 100.00%    |        |        | 0.00%    |      |                  |                    |                          |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                  | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 60/4/2  |                                |      |      |           |      |        |            | 30/2/1 | 30/2/1 |          |      |                  |                    | โรงพยาบาลศรีธัญญา        |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | 75,000 | 75,000 | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.1. พัฒนาระบบ Digital Transformation เพื่อ<br>ก้าวสู่ Smart Hospital                                                                                                    | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/2/1  |                                |      |      |           |      |        |            | 30/2/1 |        |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | 75,000 | -      | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเทคโนโลยี IT<br>ในยุค New Normal และการจัดการ<br>ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/2/1  |                                |      |      |           |      |        |            |        | 30/2/1 |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | -      | 75,000 | -        | -    | -                |                    |                          |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                     |                  |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 75,000 | -          | 45,000 | 30,000 | -        | -    | -                |                    |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 75,000.00 |      |        | 75,000.00  |        |        | 0.00     |      |                  |                    |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |      |        | 50.00%     |        |        | 0.00%    |      |                  |                    |                          |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                  | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 4       |                                |      |      |           |      |        |            |        |        |          |      |                  |                    | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | -    | 75,000 | -          | 45,000 | 30,000 | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.1. พัฒนานวัตกรรม VR โปรแกรมการจัดการ<br>อาการผู้ป่วยประสาทรอบในผู้ป่วยจิตเภท                                                                                           | เรื่อง           | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |           |      | 1      |            |        |        |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | 30,000 | -          | -      | -      | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.2. อบรมการจัดการความรู้ด้านการ คุ้มครอง<br>ข้อมูลส่วนบุคคล Training & Seminars ให้กับ<br>บุคลากรภายในองค์กรพร้อมทั้งเสริมสร้างความ<br>ตระหนักรู้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน | คน               | เป้าฯ        | 15      |                                |      |      |           |      | 15     |            |        |        |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | 45,000 | -          | -      | -      | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.3. พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ<br>ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001 ความมั่นคง<br>ปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบการจัดการความ<br>ปลอดภัยของข้อมูล                          | ครั้ง            | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |           |      |        |            | 1      |        |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | 45,000 | -      | -        | -    | -                |                    |                          |
| 1.4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการ<br>ทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>(COVID-19)                                                           | รายการ           | เป้าฯ        | 37      |                                |      |      |           |      |        |            |        | 37     |          |      |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -         | -    | -      | -          | -      | 30,000 | -        | -    | -                |                    |                          |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                | หน่วยนับ                                                                        | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |         |            |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|------------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                  |                                                                                 |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |         | ไตรมาส 4   |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 |              |         | 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                                                |                                                                                 |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | 12,700 | 12,700 | -         | 8,000  | -       | 116,600    | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                             |                                                                                 |              |         | 0.00                           |      |      | 25,400.00 |        |        | 8,000.00  |        |         | 116,600.00 |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                       |                                                                                 |              |         | 0.00%                          |      |      | 16.93%    |        |        | 5.33%     |        |         | 77.73%     |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต                        | กิจกรรม                                                                         | เป้าฯ        | 3       |                                |      |      |           |        |        |           |        |         |            |      |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -         | 12,700 | 12,700 | -         | 8,000  | -       | 116,600    | -    | -    |                                       |                    |
|                                                                                  | 1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงระบบเวชระเบียน ในรูปแบบ Digital Data | ครั้ง/คน     | เป้าฯ   | 2/50                           |      |      |           |        | 1/25   | 1/25      |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 |              | งบฯ     | 25,400                         | -    | -    | -         | -      | 12,700 | 12,700    | -      | -       | -          | -    | -    |                                       |                    |
|                                                                                  | 1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการซักซ้อมแผนอุบัติภัยทางไซเบอร์                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ   | 1/20                           |      |      |           |        |        |           |        | 1/20    |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 |              | งบฯ     | 8,000                          | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 8,000   | -          | -    | -    |                                       |                    |
| 1.3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็น Smart Hospital | รุ่น/วัน/คน                                                                     | เป้าฯ        | 2/8/50  |                                |      |      |           |        |        |           |        | 2/8/50  |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 116,600 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 116,600 | -          | -    |      |                                       |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                          |                                                                                 |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 20,000    | 16,000 | 32,000 | 67,000    | 15,000 | -       | -          | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                             |                                                                                 |              |         | 0.00                           |      |      | 68,000.00 |        |        | 82,000.00 |        |         | 0.00       |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                       |                                                                                 |              |         | 0.00%                          |      |      | 45.33%    |        |        | 54.67%    |        |         | 0.00%      |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                          | 6                                                                               | เป้าฯ        | 270/9/9 |                                |      |      |           |        |        |           |        |         |            |      |      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 20,000    | 16,000 | 32,000 | 67,000    | 15,000 | -       | -          | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ HAIT                                            | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 45/2/1  |                                |      |      |           |        |        | 45/2/1    |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 35,000    | -      | -       | -          | -    |      |                                       |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ Configuration Network                        | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 5/1/4   |                                |      |      | 5/1/4     |        |        |           |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | 20,000    | -      | -      | -         | -      | -       | -          | -    |      |                                       |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมพัสดุ                                | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 45/2/1  |                                |      |      |           |        | 45/2/1 |           |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 32,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | 32,000 | -         | -      | -       | -          | -    |      |                                       |                    |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Data Catalog โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์       | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 45/1/1  |                                |      |      |           | 45/1/1 |        |           |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 16,000  | -                              | -    | -    | -         | 16,000 | -      | -         | -      | -       | -          | -    |      |                                       |                    |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Hospital                                  | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 45/2/1  |                                |      |      |           |        |        | 45/2/1    |        |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 32,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 32,000    | -      | -       | -          | -    |      |                                       |                    |
| 1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cyber Security                                  | คน/รุ่น/วัน                                                                     | เป้าฯ        | 45/1/1  |                                |      |      |           |        |        |           | 45/1/1 |         |            |      |      |                                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                 | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 15,000 | -       | -          | -    |      |                                       |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |        |        |           |        | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------------------|---------------------------------------|------|
|                                                                                                           |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              |              |         | 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                                                                                          |              |              | 150,000 | -                              | -    | -      | 87,500    | -      | -      | 12,500    | 30,000 | 20,000 | -         | -      | -                |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |              |              |         | 0.00                           |      |        | 87,500.00 |        |        | 62,500.00 |        |        | 0.00      |        |                  |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |              |              |         | 0.00%                          |      |        | 58.33%    |        |        | 41.67%    |        |        | 0.00%     |        |                  |                                       |      |
| 1. โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/100/2 |                                |      |        | 1/100/2   |        |        |           |        |        |           |        |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง                      |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | -      | 25,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -                |                                       |      |
| 2. โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงพยาบาล (HAIT)                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 3/120/4 |                                |      |        |           |        |        | 1/100/2   | 2/20/2 |        |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | 30,000    | 20,000 | -      | -         | -      | -                |                                       |      |
| 3. การจ้างเหมาพัฒนาApplication ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 1          | งาน          | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        | 1         |        |        |           |        |        |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | 50,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -                |                                       |      |
| 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/40/2  |                                |      |        | 1/20/1    |        |        | 1/20/1    |        |        |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | -      | 12,500    | -      | -      | 12,500    | -      | -      | -         | -      | -                |                                       |      |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                           |              |              | 150,000 | -                              | -    | 17,500 | -         | -      | 17,500 | -         | 37,500 | 20,000 | 57,500    | -      | -                |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |              |              |         | 17,500.00                      |      |        | 17,500.00 |        |        | 57,500.00 |        |        | 57,500.00 |        |                  |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |              |              |         | 11.67%                         |      |        | 11.67%    |        |        | 38.33%    |        |        | 38.33%    |        |                  |                                       |      |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ Smart Hospitall สถาบันราชานุกูล                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 4/120/4 |                                |      | 1/30/1 |           |        | 1/30/1 |           | 1/30/1 |        | 1/30/1    |        |                  | สถาบันราชานุกูล                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 70,000  | -                              | -    | 17,500 | -         | -      | 17,500 | -         | 17,500 | -      | 17,500    | -      | -                |                                       |      |
| 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ                                             | ฐาน          | เป้าฯ        | 3       |                                |      |        |           |        |        | 1         | 1      | 1      |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 60,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | 20,000    | 20,000 | 20,000 | -         | -      | -                |                                       |      |
| 3. พัฒนาระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญของหน่วยงานหน้าเว็บไซต์สถาบันราชานุกูล                                | ระบบ         | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           |        |        |           |        | 1      |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -      | 20,000    | -      | -                |                                       | -    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                         |              |              | 150,000 | -                              | -    | -      | -         | 58,200 | 16,800 | -         | 19,200 | 36,300 | -         | 19,500 | -                |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                      |              |              |         | 0.00                           |      |        | 75,000.00 |        |        | 55,500.00 |        |        | 19,500.00 |        |                  |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                |              |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |        | 37.00%    |        |        | 13.00%    |        |                  |                                       |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                   | คน/โปรแกรม   | เป้าฯ        | 580/1   |                                |      |        |           | 150    | 200    |           | 200    | 1      |           | 30     |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -      | -         | 58,200 | 16,800 | -         | 19,200 | 36,300 | -         | 19,500 | -                |                                       |      |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ smart office                                                      | คน           | เป้าฯ        | 150     |                                |      |        |           | 150    |        |           |        |        |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 58,200  | -                              | -    | -      | -         | 58,200 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -                |                                       |      |
| 1.2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิตการสร้างการรับรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ผ่านระบบออนไลน์ | คน           | เป้าฯ        | 400     |                                |      |        |           |        | 200    |           | 200    |        |           |        |                  |                                       |      |
|                                                                                                           |              | งบฯ          | 36,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | 16,800 | -         | 19,200 | -      | -         | -      | -                |                                       | -    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |           |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                             |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  |              |           | 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน<br>รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)<br>โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | คน               | เป้าฯ        | 30        |                                |      |      |            |        |        |           |        |        | 30        |        |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 19,500    | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | -      | -      | 19,500    | -      | -    |                                       |                    |
| 1.4. พัฒนาระบบ smart device ที่สามารถ<br>เชื่อมโยง HIS                                                                      | โปรแกรม          | เป้าฯ        | 1         |                                |      |      |            |        |        |           | 1      |        |           |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 36,300    | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | 36,300 | -      | -         | -      | -    |                                       |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                    |                  |              | 150,000   | -                              | -    | -    | 35,000     | 35,000 | 40,000 | 10,000    | 10,000 | 10,000 | 10,000    | -      | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 110,000.00 |        |        | 30,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 73.33%     |        |        | 20.00%    |        |        | 6.67%     |        |      |                                       |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 10/270/11 |                                |      |      | 2/70/2     | 2/70/2 | 2/50/3 | 1/20/1    | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1    |        |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | 35,000     | 35,000 | 40,000 | 10,000    | 10,000 | 10,000 | 10,000    | -      | -    |                                       |                    |
| 1.1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ<br>ตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber<br>Security)             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/100/2   |                                |      |      | 1/50/1     | 1/50/1 |        |           |        |        |           |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 50,000    | -                              | -    | -    | 25,000     | 25,000 | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                       |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาล<br>ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/2    |                                |      |      |            |        | 1/30/2 |           |        |        |           |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 30,000    | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                       |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร<br>ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 7/140/7   |                                |      |      | 1/20/1     | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1    | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1    |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 70,000    | -                              | -    | -    | 10,000     | 10,000 | 10,000 | 10,000    | 10,000 | 10,000 | 10,000    | -      | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                             |                  |              | 150,000   | -                              | -    | -    | 36,600     | 5,400  | 52,200 | -         | 7,200  | -      | 1,600     | 47,000 | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                        |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 94,200.00  |        |        | 7,200.00  |        |        | 48,600.00 |        |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                  |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 62.80%     |        |        | 4.80%     |        |        | 32.40%    |        |      |                                       |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                             | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 6         |                                |      |      |            |        |        |           |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์   |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 150,000   | -                              | -    | -    | 36,600     | 5,400  | 52,200 | -         | 7,200  | -      | 1,600     | 47,000 | -    |                                       |                    |
| 1.1. โครงการ Routine to knowledge<br>management                                                                             | คน               | เป้าฯ        | 50        |                                |      |      |            |        |        |           |        |        | 50        |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 39,800    | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | -      | -      | 39,800    | -      | -    |                                       |                    |
| 1.2. พัฒนาฐานข้อมูล KM ของโรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์                                                               | ฐานข้อมูล        | เป้าฯ        | 1         |                                |      |      |            |        |        |           |        | 1      |           |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | -         | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                       |                    |
| 1.3. การบริหารเวชระเบียน                                                                                                    | คน/วัน           | เป้าฯ        | 80/17     |                                |      |      | 20/5       | 10/1   |        |           | 20/5   |        | 10/1      | 20/5   |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 24,800    | -                              | -    | -    | 7,200      | 1,600  | -      | -         | 7,200  | -      | 1,600     | 7,200  | -    |                                       |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติระบบบริหารยาผู้ป่วยใน                                                                                 | คน/ครั้ง         | เป้าฯ        | 44/3      |                                |      |      |            | 24/2   | 20/1   |           |        |        |           |        |      |                                       |                    |
|                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 6,000     | -                              | -    | -    | -          | 3,800  | 2,200  | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                                       |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------------------|-----------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                       |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  |               |         | 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. อบรมพัฒนาทักษะด้านระบบสารสนเทศ                                                                                                                   | คน/รุ่น          | เป้าฯ         | 160/4   |                                |      |      |           |        | 160/4  |           |        |       |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์           |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | 50,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.6. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงใน<br>โรงพยาบาล                                                                                                      | คน               | เป้าฯ         | 55      |                                |      |      | 55        |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 29,400  | -                              | -    | -    | 29,400    | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์                                                                                                                 |                  |               | 150,000 | -                              | -    | -    | 7,200     | 40,000 | 20,000 | 61,200    | 21,600 | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 67,200.00 |        |        | 82,800.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                            |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 44.80%    |        |        | 55.20%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                                               |      |
| 1. โครงการการพัฒนาาระบบดิจิทัลและความมั่นคง<br>ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์                           | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 7       |                                |      |      |           |        |        |           |        |       |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 150,000 | -                              | -    | -    | 7,200     | 40,000 | 20,000 | 61,200    | 21,600 | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคง<br>ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล<br>(ซ้อมแผนความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/45/1  |                                |      |      | 1/45/1    |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 7,200   | -                              | -    | -    | 7,200     | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.2. จ้างเหมาในการจัดทำโปรแกรมระบบ Refer<br>back ด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน                                                                          | ระบบ             | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           | 1      |        |           |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล<br>ด้านจิตเวช                                                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/20/1  |                                |      |      |           |        |        | 1/20/1    |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 5,200   | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 5,200     | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.4. จ้างเหมาในการพัฒนาระบบการรับส่งต่อ<br>ข้อมูลผู้ป่วยใน (E-Cardex)                                                                                 | ระบบ             | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           | 1      |        |           |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรในการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ<br>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO20007)                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/45/2  |                                |      |      |           |        |        |           | 1/45/2 |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 21,600  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 21,600 | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแม่ข่าย<br>โรงพยาบาลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการถ่ายโอนการ<br>รับยารักษา                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/2  |                                |      |      |           |        |        | 1/40/2    |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 20,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.7. จัดทำสื่อวีดิทัศน์การให้คำปรึกษาศลินิกเล็ก<br>บุหรืในผู้ป่วยจิตเวช                                                                               | คลิป/เรื่อง      | เป้าฯ         | 1/1     |                                |      |      |           |        | 1/1    |           |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | 20,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |
| 1.8. จ้างเหมาในการพัฒนาระบบความมั่นคง<br>ปลอดภัยระบบ Data Center                                                                                      | ระบบ             | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           |        |        | 1         |        |       |          |      |                  |                                               |      |
|                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 36,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | 36,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                                               |      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                    | หน่วยนับ         | เป้า<br>/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. |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                  |                  |             | 150,000 | -                              | -    | 40,000 | -         | -    | 35,000 | 40,000    | -    | 35,000 | -         | -    | -                |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                 |                  |             |         | 40,000.00                      |      |        | 35,000.00 |      |        | 75,000.00 |      |        | 0.00      |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                           |                  |             |         | 26.67%                         |      |        | 23.33%    |      |        | 50.00%    |      |        | 0.00%     |      |                  |                                             |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                              | ครั้ง            | เป้า        | 4       |                                |      | 1      |           |      | 1      | 1         |      | 1      |           |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 150,000 | -                              | -    | 40,000 | -         | -    | 35,000 | 40,000    | -    | 35,000 | -         | -    | -                |                                             |      |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                        |                  |             | 150,000 | -                              | -    | -      | 80,000    | -    | -      | 70,000    | -    | -      | -         | -    | -                |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                 |                  |             |         | 0.00                           |      |        | 80,000.00 |      |        | 70,000.00 |      |        | 0.00      |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                           |                  |             |         | 0.00%                          |      |        | 53.33%    |      |        | 46.67%    |      |        | 0.00%     |      |                  |                                             |      |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล                 | ครั้ง            | เป้า        | 1       |                                |      |        | 1         |      |        |           |      |        |           |      |                  | โรงพยาบาลยุวประ<br>สาทไวทโยปถัมภ์           |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 80,000  | -                              | -    | -      | 80,000    | -    | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                             |      |
| 2. โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยและบริการของโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้า        | 1/50/2  |                                |      |        |           |      |        | 1/50/2    |      |        |           |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 70,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | 70,000    | -    | -      | -         | -    | -                |                                             |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                     |                  |             | 150,000 | -                              | -    | -      | 37,500    | -    | 37,500 | -         | -    | -      | 75,000    | -    | -                |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                 |                  |             |         | 0.00                           |      |        | 75,000.00 |      |        | 0.00      |      |        | 75,000.00 |      |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                           |                  |             |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |        | 0.00%     |      |        | 50.00%    |      |                  |                                             |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                              | กิจกรรม          | เป้า        | 3       |                                |      |        |           |      |        |           |      |        |           |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์        |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 150,000 | -                              | -    | -      | 37,500    | -    | 37,500 | -         | -    | -      | 75,000    | -    | -                |                                             |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีภายในสำนักงานเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber security) | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/50    |                                |      |        | 1/50      |      |        |           |      |        |           |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 37,500  | -                              | -    | -      | 37,500    | -    | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                             |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Application ผ่าน Cloud Service ของหน่วยงาน                       | ครั้ง/คน         | เป้า        | 1/50    |                                |      |        |           |      | 1/50   |           |      |        |           |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 37,500  | -                              | -    | -      | -         | -    | 37,500 | -         | -    | -      | -         | -    | -                |                                             |      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามผลการใช้                                                     | ครั้ง/คน         | เป้า        | 2/80    |                                |      |        |           |      |        |           |      | 2/80   |           |      |                  |                                             |      |
|                                                                                                      |                  | งบ          | 75,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -      | 75,000    | -    | -                |                                             |      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |            |        |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                     |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                                                            |      |
|                                                                                     |          |              |         | 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 | -                              | -    | -    | 60,000     | 60,000 | 30,000 | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |         | 0.00                           |      |      | 150,000.00 |        |        | 0.00       |        |        | 0.00      |      |                  |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                          |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |        | 0.00%      |        |        | 0.00%     |      |                  |                                                            |      |
| 1. พัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                    | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 3/37    |                                |      |      | 2/30       | 2/30   | 1/7    |            |        |        |           |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์                          |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 60,000     | 60,000 | 30,000 | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| 1.1. พัฒนาระบบดิจิทัลโรงพยาบาลประจำปี 2565                                          | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 2/30    |                                |      |      | 2/30       | 2/30   |        |            |        |        |           |      |                  |                                                            |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 120,000 | -                              | -    | -    | 60,000     | 60,000 | -      | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| 1.2. พัฒนาศูนย์สุขภาพจิต                                                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ        | 1/7     |                                |      |      |            |        | 1/7    |            |        |        |           |      |                  |                                                            |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000 | -          | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                   |          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 75,000     | -      | -      | 75,000     | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |         | 0.00                           |      |      | 75,000.00  |        |        | 75,000.00  |        |        | 0.00      |      |                  |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                          |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |        | 50.00%     |        |        | 0.00%     |      |                  |                                                            |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                             | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      | 1          |        |        | 1          |        |        |           |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์                      |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 75,000     | -      | -      | 75,000     | -      | -      | -         | -    | -                |                                                            |      |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                       |          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 25,000     | 25,000 | 25,000 | -          | 50,000 | -      | 25,000    | -    | -                |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |         | 0.00                           |      |      | 75,000.00  |        |        | 50,000.00  |        |        | 25,000.00 |      |                  |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                          |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |        | 33.33%     |        |        | 16.67%    |      |                  |                                                            |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ | ครั้ง    | เป้าฯ        | 5       |                                |      |      | 1          | 1      | 1      |            | 1      |        | 1         |      |                  | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์                          |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 25,000     | 25,000 | 25,000 | -          | 50,000 | -      | 25,000    | -    | -                |                                                            |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                            |          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 50,000     | -      | 50,000 | 50,000    | -    | -                |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00       |        |        | 100,000.00 |        |        | 50,000.00 |      |                  |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                          |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%      |        |        | 66.67%     |        |        | 33.33%    |      |                  |                                                            |      |
| 1. โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น                 | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 3       |                                |      |      |            |        |        | 1          |        | 1      | 1         |      |                  | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นราช                       |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 50,000     | -      | 50,000 | 50,000    | -    | -                |                                                            |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                  |          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | -      | 50,000     | -      | -      | 50,000    | -    | -                |                                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |        |        | 50,000.00  |        |        | 50,000.00 |      |                  |                                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                          |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 33.33%     |        |        | 33.33%     |        |        | 33.33%    |      |                  |                                                            |      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                     | ครั้ง    | เป้าฯ        | 3       |                                |      |      | 1          |        |        | 1          |        |        | 1         |      |                  | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |      |
|                                                                                     |          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | -      | 50,000     | -      | -      | 50,000    | -    | -                |                                                            |      |



โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                              | หน่วยนับ                                                                               | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |        |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------------------|-----------------------------------------|------|
|                                                                |                                                                                        |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                         | ก.ย. |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                           |                                                                                        |              | 150,000 | -                              | -    | 62,265 | 5,350     | 7,385  | -      | 5,000     | 70,000 | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |                                                                                        |              |         | 62,265.00                      |      |        | 12,735.00 |        |        | 75,000.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                                         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |                                                                                        |              |         | 41.51%                         |      |        | 8.49%     |        |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                                         |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                        | กิจกรรม                                                                                | เป้าฯ        | 7       |                                |      |        |           |        |        |           |        |       |          |      |                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | 62,265 | 5,350     | 7,385  | -      | 5,000     | 70,000 | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
|                                                                | 1.1. อบรมปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลด้วยระบบ Cloud เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 1/25/2                         |      |        | 1/25/2    |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 5,350   | -                              | -    | 5,350  | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
|                                                                | 1.2. อบรมปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรด้าน Cyber Security                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 1/25/2                         |      |        | 1/25/2    |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 5,350   | -                              | -    | -      | 5,350     | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
|                                                                | 1.3. อบรมปฏิบัติการ การซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทางไซเบอร์                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ   | 1/15/1                         |      |        |           |        | 1/15/1 |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 1,500   | -                              | -    | -      | -         | 1,500  | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
|                                                                | 1.4. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์                                     | ครั้ง        | เป้าฯ   | 1                              |      |        | 1         |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 36,915  | -                              | -    | 36,915 | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                         | -    |
|                                                                | 1.5. ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย                 | ครั้ง        | เป้าฯ   | 1                              |      |        |           |        |        |           | 1      |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 70,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | 70,000 | -     | -        | -    | -                |                                         | -    |
|                                                                | 1.6. ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย   | ครั้ง        | เป้าฯ   | 2                              |      |        |           |        | 1      |           | 1      |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 10,885  | -                              | -    | -      | -         | -      | 5,885  | -         | 5,000  | -     | -        | -    | -                |                                         | -    |
|                                                                | 1.7. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้ารับบริการผู้ป่วย                               | ครั้ง        | เป้าฯ   | 1                              |      |        | 1         |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | 20,000 | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                                         | -    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                        |                                                                                        |              | 150,000 | -                              | -    | -      | -         | 75,000 | -      | -         | 75,000 | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |                                                                                        |              |         | 0.00                           |      |        | 75,000.00 |        |        | 75,000.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                                         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |                                                                                        |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                                         |      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                        | ครั้ง                                                                                  | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           | 1      |        |           | 1      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก             |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -      | -         | 75,000 | -      | -         | 75,000 | -     | -        | -    | -                |                                         |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                            |                                                                                        |              | 90,000  | -                              | -    | 36,000 | -         | -      | 7,600  | -         | 36,000 | 5,100 | 5,300    | -    | -                |                                         |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |                                                                                        |              |         | 36,000.00                      |      |        | 7,600.00  |        |        | 41,100.00 |        |       | 5,300.00 |      |                  |                                         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |                                                                                        |              |         | 40.00%                         |      |        | 8.44%     |        |        | 45.67%    |        |       | 5.89%    |      |                  |                                         |      |
| 1. จัดซื้อฮิมโทรศัพท์รายปี                                     | ฮิม                                                                                    | เป้าฯ        | 2       |                                |      | 2      |           |        |        |           |        |       |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                     |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 4,000   | -                              | -    | 4,000  | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    |                  |                                         |      |
| 2. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Cisco WebEx Meeting Room | ครั้ง                                                                                  | เป้าฯ        | 1       |                                |      | 1      |           |        |        |           |        |       |          |      |                  |                                         |      |
|                                                                |                                                                                        | งบฯ          | 8,000   | -                              | -    | 8,000  | -         | -      | -      | -         | -      | -     | -        | -    |                  |                                         |      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                        | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |          |        |       |           |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                          |                   |             |        | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   |             |        | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.   | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                     |                    |
| 3. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Zoom Conference 500 user                                                           | ครั้ง             | เป้า        | 1      |                                |       | 1      |          |        |       |           |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 2,450  | -                              | -     | 2,450  | -        | -      | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 4. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ microsoft office 365 รายปี                                                         | เครื่อง           | เป้า        | 4      |                                |       | 4      |          |        |       |           |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 9,060  | -                              | -     | 9,060  | -        | -      | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 5. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต (SSD)    | ชิ้น              | เป้า        | 8      |                                |       | 8      |          |        |       |           |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 12,490 | -                              | -     | 12,490 | -        | -      | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                     |                    |
| 6. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center                                                                               | ครั้ง/วัน/<br>คน  | เป้า        | 1/1/20 |                                |       |        |          |        |       |           | 1/1/20 |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 36,000 | -                              | -     | -      | -        | -      | -     | -         | 36,000 | -      | -         | -      | -    |                     | -                  |
| 7. สนับสนุนโครงการเยี่ยมเสริมพลัง                                                                                        | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้า        | 8/8    |                                |       |        |          |        |       |           |        | 8/8/   |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 5,100  | -                              | -     | -      | -        | -      | -     | -         | -      | 5,100  | -         | -      | -    |                     | -                  |
| 8. สนับสนุนโครงการนิเทศเฉพาะกิจ                                                                                          | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้า        | 8/8    |                                |       |        |          |        | 8/8   |           |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 7,600  | -                              | -     | -      | -        | -      | 7,600 | -         | -      | -      | -         | -      | -    | -                   |                    |
| 9. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน                                                                                             | ครั้ง/วัน/<br>คน  | เป้า        | 1/1/50 |                                |       |        |          |        |       |           |        | 1/1/50 |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 5,300  | -                              | -     | -      | -        | -      | -     | -         | -      | -      | 5,300     | -      | -    | -                   |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                      |                   |             | 90,000 | -                              | 2,914 | 38,286 | -        | -      | 3,800 | -         | 13,700 | 5,000  | 4,200     | 22,100 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                     |                   |             |        | 41,200.00                      |       |        | 3,800.00 |        |       | 18,700.00 |        |        | 26,300.00 |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                               |                   |             |        | 45.78%                         |       |        | 4.22%    |        |       | 20.78%    |        |        | 29.22%    |        |      |                     |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2565                                        | กิจกรรม           | เป้า        | 5      |                                |       |        |          |        |       |           |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 90,000 | -                              | 2,914 | 38,286 | -        | -      | 3,800 | -         | 13,700 | 5,000  | 4,200     | 22,100 | -    |                     |                    |
| 1.1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                               | ครั้ง             | เป้า        | 2      |                                |       | 1      |          |        |       |           |        | 1      |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 27,400 | -                              | -     | 23,200 | -        | -      | -     | -         | -      | 4,200  | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์                                                                                           | ครั้ง             | เป้า        | 2      |                                |       | 1      |          |        |       |           |        |        | 1         |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 28,800 | -                              | -     | 6,700  | -        | -      | -     | -         | -      | -      | 22,100    | -      | -    |                     |                    |
| 1.3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                | ครั้ง             | เป้า        | 2      |                                |       | 1      |          |        |       |           | 1      |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 10,000 | -                              | -     | 5,000  | -        | -      | -     | -         | -      | 5,000  | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ Canva                                | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้า        | 1/20/1 |                                |       |        |          | 1/20/1 |       |           |        |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 3,800  | -                              | -     | -      | -        | -      | 3,800 | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                     | -                  |
| 1.5. นิเทศติดตามและสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่ | ครั้ง             | เป้า        | 3      |                                | 1     | 1      |          |        |       |           | 1      |        |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                          |                   | งบ          | 20,000 | -                              | 2,914 | 3,386  | -        | -      | -     | -         | 13,700 | -      | -         | -      | -    | -                   |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |          |      |       |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|----------|------|-------|-----------|--------|-------|----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                           |              |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              |              |        | 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 | -                              | -    | 44,650 | -        | -    | -     | 45,350    | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |              |        | 44,650.00                      |      |        | 0.00     |      |       | 45,350.00 |        |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |              |        | 49.61%                         |      |        | 0.00%    |      |       | 50.39%    |        |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                           | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 4      |                                |      |        |          |      |       |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 90,000 | -                              | -    | 44,650 | -        | -    | -     | 45,350    | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                        | ชุด          | เป้าฯ        | 17     |                                |      | 11     |          |      |       | 6         |        |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 64,600 | -                              | -    | 41,800 | -        | -    | -     | 22,800    | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.2. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส                                                                                                                                                               | ชุด          | เป้าฯ        | 14     |                                |      | 1      |          |      |       | 13        |        |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 9,800  | -                              | -    | 700    | -        | -    | -     | 9,100     | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                                                                                                                              | ชุด          | เป้าฯ        | 5      |                                |      |        |          |      |       | 5         |        |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 13,450 | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | 13,450    | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (External Hard Disk / Mouse)                                                                                                                                        | ชุด          | เป้าฯ        | 1      |                                |      | 1      |          |      |       |           |        |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 2,150  | -                              | -    | 2,150  | -        | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                       |              |              | 90,000 | -                              | -    | 45,000 | -        | -    | -     | -         | 45,000 | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |              |              |        | 45,000.00                      |      |        | 0.00     |      |       | 45,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |              |              |        | 50.00%                         |      |        | 0.00%    |      |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ดัชนีวัดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต SSD 256GB 5 ชิ้น - กล้อง Webcam 5 เครื่อง สายสัญญาณสำหรับชุด Conference 1 ชุด | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |      | 1      |          |      |       |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 37,200 | -                              | -    | 37,200 | -        | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 2. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Cisco WebEx Meeting Room                                                                                                                            | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |      | 1      |          |      |       |           |        |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 7,800  | -                              | -    | 7,800  | -        | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| 3. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center                                                                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/1 |                                |      |        |          |      |       |           | 1/20/1 |       |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 45,000 | -                              | -    | -      | -        | -    | -     | -         | 45,000 | -     | -        | -    | -    |                     |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                               | หน่วยนับ   | เป้า<br>/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                                                                                             |            |             | 90,000 | -                              | -    | 45,000 | -         | -    | -     | -         | 45,000 | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |            |             |        | 45,000.00                      |      |        | 0.00      |      |       | 45,000.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |            |             |        | 50.00%                         |      |        | 0.00%     |      |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                     |      |
| 1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ Cyber Security Anti-Virus จำนวน 21 User                                | ครั้ง      | เป้า        | 1      |                                |      | 1      |           |      |       |           |        |       |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 9,800  | -                              | -    | 9,800  | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 2. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์-Cisco WebEx Meeting Room                                                  | ครั้ง      | เป้า        | 1      |                                |      | 1      |           |      |       |           |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 7,800  | -                              | -    | 7,800  | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต | ครั้ง      | เป้า        | 1      |                                |      | 1      |           |      |       |           |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 27,400 | -                              | -    | 27,400 | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 4. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center                                                                      | ครั้ง      | เป้า        | 1      |                                |      |        |           |      |       | 1         |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 45,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | -         | 45,000 | -     | -        | -    | -                |                     | -    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                             |            |             | 90,000 | -                              | -    | 45,000 | -         | -    | -     | 45,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |            |             |        | 45,000.00                      |      |        | 0.00      |      |       | 45,000.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |            |             |        | 50.00%                         |      |        | 0.00%     |      |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                     |      |
| 1. ซ่อมครุภัณฑ์ (Printer)                                                                                       | เครื่อง    | เป้า        | 2      |                                |      | 2      |           |      |       |           |        |       |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 7,000  | -                              | -    | 7,000  | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 2. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ windows 10 pro (10 License)                                               | Licence    | เป้า        | 20     |                                |      | 10     |           |      |       | 10        |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 76,000 | -                              | -    | 38,000 | -         | -    | -     | 38,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 3. ซ่อมครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)                                                                                   | ครั้ง      | เป้า        | 1      |                                |      |        |           |      |       | 1         |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 7,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -     | 7,000     | -      | -     | -        | -    | -                |                     | -    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                             |            |             | 90,000 | -                              | -    | 20,000 | 25,000    | -    | -     | 45,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |            |             |        | 20,000.00                      |      |        | 25,000.00 |      |       | 45,000.00 |        |       | 0.00     |      |                  |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |            |             |        | 22.22%                         |      |        | 27.78%    |      |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |                  |                     |      |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา                      | คน/ครั้ง   | เป้า        | 1160/4 |                                |      | 1000/1 | 30/1      |      |       | 30/1      |        |       |          |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 90,000 | -                              | -    | 20,000 | 25,000    | -    | -     | 45,000    | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการจัดประชุมทางไกล (Conference Meeting)                                              | User/ครั้ง | เป้า        | 1000/1 |                                |      | 1000/1 |           |      |       |           |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 10,000 | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่าน Chat Bot                                                   | คน/ครั้ง   | เป้า        | 100/1  |                                |      | 100/1  |           |      |       |           |        |       |          |      |                  |                     |      |
|                                                                                                                 |            | งบ          | 10,000 | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -     | -         | -      | -     | -        | -    | -                |                     |      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |          |            |            |            |           |        |       |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                |              |              |              | ไตรมาส 1                       |      |          | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4  |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              |              |              | 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. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต                                       | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 60/2         |                                |      |          | 30/1       |            |            | 30/1      |        |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 70,000       | -                              | -    | -        | 25,000     | -          | -          | 45,000    | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                            |              |              | 90,000       | -                              | -    | -        | 45,000     | -          | -          | -         | 45,000 | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |              |              |              | 0.00                           |      |          | 45,000.00  |            |            | 45,000.00 |        |       | 0.00      |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |              |              |              | 0.00%                          |      |          | 50.00%     |            |            | 50.00%    |        |       | 0.00%     |      |      |                     |                    |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ                                                          | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/40         |                                |      |          | 1/40       |            |            |           |        |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 45,000       | -                              | -    | -        | 45,000     | -          | -          | -         | -      | -     | -         | -    |      |                     |                    |
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพจิต Smart Mental Health                                                                                  | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/18         |                                |      |          |            |            |            | 1/18      |        |       |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 45,000       | -                              | -    | -        | -          | -          | -          | 45,000    | -      | -     | -         | -    |      |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                            |              |              | 90,000       | -                              | -    | 10,000   | 17,000     | 9,000      | 9,000      | 15,915    | 8,200  | 5,885 | 15,000    | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |              |              |              | 10,000.00                      |      |          | 35,000.00  |            |            | 30,000.00 |        |       | 15,000.00 |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |              |              |              | 11.11%                         |      |          | 38.89%     |            |            | 33.33%    |        |       | 16.67%    |      |      |                     |                    |
| 1. ระบบดิจิทัลสุขภาพจิต                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 755/24517/   |                                |      |          |            |            |            |           |        |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 90,000       | -                              | -    | 10,000   | 17,000     | 9,000      | 9,000      | 15,915    | 8,200  | 5,885 | 15,000    | -    | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 4/2000/8     |                                |      | 4/2000/8 |            |            |            |           |        |       |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 10,000       | -                              | -    | 10,000   | -          | -          | -          | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยทักษะสร้างสุข 5 มิติ สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย                   | แห่ง/คน/วัน  | เป้าฯ        | 750/22500/90 |                                |      |          | 250/750/30 | 250/750/30 | 250/750/30 |           |        |       |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 27,000       | -                              | -    | -        | 9,000      | 9,000      | 9,000      | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/17/1       |                                |      |          | 1/17/1     |            |            |           |        |       |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 8,000        | -                              | -    | -        | 8,000      | -          | -          | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.4. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน                                         | ครั้ง        | เป้าฯ        | 2            |                                |      |          |            |            |            | 1         |        | 1     |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 30,915       | -                              | -    | -        | -          | -          | -          | 15,915    | -      | -     | 15,000    | -    | -    |                     |                    |
| 1.5. ค่าเช่าเว็บไซต์                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1            |                                |      |          |            |            |            |           |        | 1     |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 5,885        | -                              | -    | -        | -          | -          | -          | -         | -      | 5,885 | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.6. ค่าเช่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี)                                                                                                    | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1            |                                |      |          |            |            |            | 1         |        |       |           |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |              | งบฯ          | 8,200        | -                              | -    | -        | -          | -          | -          | -         | 8,200  | -     | -         | -    | -    |                     |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |           |       |       |           |        |       |           |       |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                          |              |              |        | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2  |       |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4  |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              |              |        | ต.ค.                           | พ.ย.  | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.  | ก.ย.  |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                     |              |              | 90,000 | -                              | 7,969 | 21,987 | 5,577     | 3,987 | 3,987 | 26,558    | 3,987  | 3,987 | 3,987     | 3,987 | 3,987 |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |              |              |        | 29,956.00                      |       |        | 13,551.00 |       |       | 34,532.00 |        |       | 11,961.00 |       |       |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |        | 33.28%                         |       |        | 15.06%    |       |       | 38.37%    |        |       | 13.29%    |       |       |                  |                      |
| 1. การพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                      | ครั้ง        | เป้าฯ        | 15     |                                | 1     | 2      | 2         | 1     | 1     | 3         | 1      | 1     | 1         | 1     | 1     |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 90,000 | -                              | 7,969 | 21,987 | 5,577     | 3,987 | 3,987 | 26,558    | 3,987  | 3,987 | 3,987     | 3,987 | 3,987 |                  |                      |
| 1.1. เช่าซื้อกล่อง Logitech + ไมค์ลอย 2 ตัว                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้าฯ        | 11     |                                | 1     | 1      | 1         | 1     | 1     | 1         | 1      | 1     | 1         | 1     |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 47,839 | -                              | 7,969 | 3,987  | 3,987     | 3,987 | 3,987 | 3,987     | 3,987  | 3,987 | 3,987     | 3,987 |       |                  |                      |
| 1.2. ซื้อ SSD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |       |        | 1         |       |       |           |        |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 1,590  | -                              | -     | -      | 1,590     | -     | -     | -         | -      | -     | -         | -     |       |                  |                      |
| 1.3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10                                                                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/2 |                                |       |        |           |       |       | 1/20/2    |        |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 18,664 | -                              | -     | -      | -         | -     | -     | 18,664    | -      | -     | -         | -     |       |                  |                      |
| 1.4. จัดซื้อ Antivirus NOD32                                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |       | 1      |           |       |       |           |        |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 18,000 | -                              | -     | 18,000 | -         | -     | -     | -         | -      | -     | -         | -     |       |                  |                      |
| 1.5. เช่าระบบ Cloud ลิขสิทธิ์ Google Drive รายปี ขนาด 2 TB                                                                                                               | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |       |        |           |       |       | 1         |        |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 3,907  | -                              | -     | -      | -         | -     | -     | 3,907     | -      | -     | -         | -     |       |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                     |              |              | 90,000 | -                              | -     | -      | 45,000    | -     | -     | -         | 45,000 | -     | -         | -     | -     |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |              |              |        | 0.00                           |       |        | 45,000.00 |       |       | 45,000.00 |        |       | 0.00      |       |       |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |        | 0.00%                          |       |        | 50.00%    |       |       | 50.00%    |        |       | 0.00%     |       |       |                  |                      |
| 1. การพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                      | รายการ       | เป้าฯ        | 2      |                                |       |        |           |       |       |           |        |       |           |       |       |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 90,000 | -                              | -     | -      | 45,000    | -     | -     | -         | 45,000 | -     | -         | -     | -     |                  |                      |
| 1.1. จัดซื้อฮาร์ดคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ (Solid State Drive 256 GB )                                              | ชิ้น         | เป้าฯ        | 20     |                                |       |        | 20        |       |       |           |        |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 45,000 | -                              | -     | -      | 45,000    | -     | -     | -         | -      | -     | -         | -     |       |                  |                      |
| 1.2. จัดซื้อฮาร์ดคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ และรองรับการประชุมผ่านระบบ Video Conference (RAM ขนาด 4 GB และกล้อง Webcam) | ชิ้น         | เป้าฯ        | 40     |                                |       |        |           |       |       |           | 40     |       |           |       |       |                  |                      |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 45,000 | -                              | -     | -      | -         | -     | -     | -         | 45,000 | -     | -         | -     | -     |                  |                      |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |        | 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 | -                              | -    | -      | 48,000    | -      | 42,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |        | 0.00                           |      |        | 90,000.00 |        |        | 0.00      |      |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                          |          |              |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |        | 0.00%     |      |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                                                                  | ครั้ง    | เป้าฯ        | 3      |                                |      |        |           |        |        |           |      |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 90,000 | -                              | -    | -      | 48,000    | -      | 42,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. พัฒนา Smart Mental Health Center                                                                                                                                                                                                                               | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        | 1         |        |        |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 48,000 | -                              | -    | -      | 48,000    | -      | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cyber security                                                                                                                                                                                                               | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |        | 1      |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 38,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | 38,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      | -                  |
| 1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                              | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |        | 1      |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 4,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | 4,000  | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      | -                  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 90,000 | -                              | -    | 17,800 | -         | 13,600 | 13,600 | -         | -    | 45,000 | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |        | 17,800.00                      |      |        | 27,200.00 |        |        | 45,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                          |          |              |        | 19.78%                         |      |        | 30.22%    |        |        | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                             | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |        |        |           |      |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 90,000 | -                              | -    | 17,800 | -         | 13,600 | 13,600 | -         | -    | 45,000 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Cisco Webex Meeting Room)                                                                                                                                                                                                  | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      | 1      |           |        |        |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 9,000  | -                              | -    | 9,000  | -         | -      | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. จัดซื้อฮาร์ดคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ Cyber Security (Anti-virus จำนวน 20 User)                                                                                                                                                                                | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      | 1      |           |        |        |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 8,800  | -                              | -    | 8,800  | -         | -      | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. จัดซื้อฮาร์ดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต (HDD 1 TB 1 ชิ้น / SSD 512 GB 2 ชิ้น / ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ 15 ชุด / เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 3 เครื่อง / สายสัญญาณเสียงสำหรับ Conference 1 เส้น) | ครั้ง    | เป้าฯ        | 2      |                                |      |        |           | 1      | 1      |           |      |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 27,200 | -                              | -    | -      | -         | 13,600 | 13,600 | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                      | -                  |
| 1.4. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center                                                                                                                                                                                                                        | ครั้ง    | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        |           |        |        |           |      | 1      |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | งบฯ          | 45,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -    | 45,000 | -        | -    | -    | -                    |                    |

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|------|-------|----------|------|------|------------------|--------------------|
|                                            |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                    |
|                                            |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                    |
| ส่วนกลางกรม                                |          |              | 596,600 | -                              | -    | -    | -          | -    | 298,300 | 298,300    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                       |          |              |         | 0.00                           |      |      | 298,300.00 |      |         | 298,300.00 |      |       | 0.00     |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต    | รายการ   | เป้า         | 1       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |      |       |          |      |      | ส่วนกลางกรม      |                    |
|                                            |          | งบฯ          | 596,600 | -                              | -    | -    | -          | -    | 298,300 | 298,300    | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                    |

ข้อมูล ณ วันที่: 21 ธันวาคม 2564 เวลา: 14:57:52



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 1,949,000 | -                              | -    | 120,750 | 329,400    | 320,850 | 229,450 | 199,450    | 206,050 | 234,300 | 308,750    | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 120,750.00                     |      |         | 879,700.00 |         |         | 639,800.00 |         |         | 308,750.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 6.20%                          |      |         | 45.14%     |         |         | 32.83%     |         |         | 15.84%     |      |      |
| งบดำเนินงาน                            | 1,949,000 | -                              | -    | 120,750 | 329,400    | 320,850 | 229,450 | 199,450    | 206,050 | 234,300 | 308,750    | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 120,750.00                     |      |         | 879,700.00 |         |         | 639,800.00 |         |         | 308,750.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 6.20%                          |      |         | 45.14%     |         |         | 32.83%     |         |         | 15.84%     |      |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณากระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                           | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |         |            |         |         |            |      |      | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------|------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                             |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |      |      |                              |                    |
|                                                                                             |                  |               |           | 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                                                                                 |                  |               | 1,949,000 | -                              | -    | 120,750 | 329,400    | 320,850 | 229,450 | 199,450    | 206,050 | 234,300 | 308,750    | -    | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                        |                  |               |           | 120,750.00                     |      |         | 879,700.00 |         |         | 639,800.00 |         |         | 308,750.00 |      |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                      |                  |               |           | 6.20%                          |      |         | 45.14%     |         |         | 32.83%     |         |         | 15.84%     |      |      |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                 |                  |               | 1,949,000 | -                              | -    | 120,750 | 329,400    | 320,850 | 229,450 | 199,450    | 206,050 | 234,300 | 308,750    | -    | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                        |                  |               |           | 120,750.00                     |      |         | 879,700.00 |         |         | 639,800.00 |         |         | 308,750.00 |      |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                        |                  |               |           | 6.20%                          |      |         | 45.14%     |         |         | 32.83%     |         |         | 15.84%     |      |      |                              |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                    |                  |               | 1,104,100 | -                              | -    | 112,000 | 67,000     | 147,000 | 67,000  | 17,000     | 164,100 | 230,000 | 300,000    | -    | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                        |                  |               |           | 112,000.00                     |      |         | 281,000.00 |         |         | 411,100.00 |         |         | 300,000.00 |      |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                  |                  |               |           | 10.14%                         |      |         | 25.45%     |         |         | 37.23%     |         |         | 27.17%     |      |      |                              |                    |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)                  | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/30/10   |                                |      |         |            |         |         |            | 1/30/10 |         |            |      |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 144,100   | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -          | 144,100 | -       | -          | -    | -    |                              |                    |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติจิตเวช) | ชุด/เล่ม         | เป้าฯ         | 1/1,000   |                                |      |         |            |         |         |            |         |         | 1/1,000    |      |      |                              |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 300,000   | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -       | 300,000    | -    | -    |                              |                    |
| 2.1. การพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ                  | เล่ม             | เป้าฯ         | 1000      |                                |      |         |            |         |         |            |         |         | 1,000      |      |      |                              |                    |
|                                                                                             |                  | งบฯ           | 200,000   | -                              | -    | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -       | 200,000    | -    | -    |                              |                    |

โครงการรพทพื้นที่ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                               | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |         |         |          |         |         |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------|------------------|------------------------------|------|
|                                                                                                                 |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  |               |         | 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. สื่อวีดิทัศน์ แนะนำระบบการให้บริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                             | ชุด              | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |         |         |          |         | 1       |          |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | -        | -       | 100,000 | -        | -    |                  |                              |      |
| 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (ประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 4)                | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/2 |                                |      |        |            |         |         |          | 1/100/2 |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -          | -       | -       | -        | 100,000 | -       | -        | -    |                  |                              |      |
| 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนิติจิตเวช) | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/60/3  |                                |      | 1/20/1 | 1/20/1     |         | 1/20/1  |          |         |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 39,000  | -                              | -    | 13,000 | 13,000     | -       | 13,000  | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              | -    |
| 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนสนับสนุนบริการนิติจิตเวช                                                        | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 2/200/4 |                                |      |        |            | 1/100/2 |         |          |         | 1/100/2 |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 260,000 | -                              | -    | -      | -          | 130,000 | -       | -        | -       | 130,000 | -        | -    |                  |                              | -    |
| 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 3/60/6  |                                |      |        | 1/20/2     |         | 1/20/2  |          | 1/20/2  |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -      | 20,000     | -       | 20,000  | -        | 20,000  | -       | -        | -    |                  |                              | -    |
| 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยนิติจิตเวช)                                         | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/40/3  |                                |      | 1/40/3 |            |         |         |          |         |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 39,000  | -                              | -    | 39,000 | -          | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              | -    |
| 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการนิติสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                 | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 6/360/6 |                                |      |        | 2/120/2    | 1/60/1  | 2/120/2 | 1/60/1   |         |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 102,000 | -                              | -    | -      | 34,000     | 17,000  | 34,000  | 17,000   | -       | -       | -        | -    |                  |                              | -    |
| 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5            | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/40/1  |                                |      | 1/40/1 |            |         |         |          |         |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | 60,000 | -          | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              | -    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                               |                  |               | 115,000 | -                              | -    | -      | 115,000    | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |                  |               |         | 0.00                           |      |        | 115,000.00 |         |         | 0.00     |         |         | 0.00     |      |                  |                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                      |                  |               |         | 0.00%                          |      |        | 100.00%    |         |         | 0.00%    |         |         | 0.00%    |      |                  |                              |      |
| 1. โครงการรทพื้นที่ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพ                                 | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1  |                                |      |        |            |         |         |          |         |         |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา        |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 115,000 | -                              | -    | -      | 115,000    | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              |      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1  |                                |      |        | 30/1/1     |         |         |          |         |         |          |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |                  | งบฯ           | 115,000 | -                              | -    | -      | 115,000    | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -    |                  |                              |      |

โครงการรพช.ต้นแบบ สุขภาพดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |           |       |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                                       |          |              |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |       |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       |          |              |        | 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                                                                                                  |          |              | 75,000 | -                              | -    | -      | 17,400    | 20,100 | -      | 25,000    | 8,200 | 4,300 | -        | -    | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                  |          |              |        | 0.00                           |      |        | 37,500.00 |        |        | 37,500.00 |       |       | 0.00     |      |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                            |          |              |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |        | 50.00%    |       |       | 0.00%    |      |                  |                      |      |
| 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย | กิจกรรม  | เป้าฯ        | 9      |                                |      |        |           |        |        |           |       |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 75,000       | -      | -                              | -    | 17,400 | 20,100    | -      | 25,000 | 8,200     | 4,300 | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 11                                           | คน       | เป้าฯ        | 40     |                                |      |        | 40        |        |        |           |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 1,600        | -      | -                              | -    | 1,600  | -         | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดระนอง                                        | คน       | เป้าฯ        | 45     |                                |      |        | 45        |        |        |           |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 8,200        | -      | -                              | -    | 8,200  | -         | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช                                | คน       | เป้าฯ        | 180    |                                |      |        |           | 180    |        |           |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 20,100       | -      | -                              | -    | -      | 20,100    | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดกระบี่                                       | คน       | เป้าฯ        | 45     |                                |      |        |           | 45     |        |           |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 6,800        | -      | -                              | -    | 6,800  | -         | -      | -      | -         | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดชุมพร                                        | คน       | เป้าฯ        | 90     |                                |      |        |           |        |        | 90        |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 12,500       | -      | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | 12,500    | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดพังงา                                        | คน       | เป้าฯ        | 90     |                                |      |        |           |        |        | 90        |       |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 12,500       | -      | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | 12,500    | -     | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต                                       | คน       | เป้าฯ        | 45     |                                |      |        |           |        |        |           | 45    |       |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 8,200        | -      | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | 8,200 | -     | -        | -    |                  |                      |      |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                 | คน       | เป้าฯ        | 70     |                                |      |        |           |        |        |           |       | 70    |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 3,000        | -      | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -         | -     | 3,000 | -        | -    | -                |                      |      |
| 1.9. ผลิตเอกสาร/สื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในเรือนจำ                                                                | เรื่อง   | เป้าฯ        | 1      |                                |      |        | 1         |        |        |           |       | 1     |          |      |                  |                      |      |
|                                                                                                                       | งบฯ      | 2,100        | -      | -                              | -    | 800    | -         | -      | -      | -         | -     | 1,300 | -        | -    | -                |                      |      |

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้าฯ /งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |          |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                      |              |            |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                      |              |            |        | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                   |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                    |              |            | 35,000 | -                              | -    | 8,750  | -         | 8,750  | -      | -        | 8,750  | -      | 8,750    | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |              |            |        | 8,750.00                       |      |        | 8,750.00  |        |        | 8,750.00 |        |        | 8,750.00 |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |              |            |        | 25.00%                         |      |        | 25.00%    |        |        | 25.00%   |        |        | 25.00%   |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย                                | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 3      |                                |      |        |           |        |        |          |        |        |          |      |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 35,000 | -                              | -    | 8,750  | -         | 8,750  | -      | -        | 8,750  | -      | 8,750    | -    | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและการวางแผนพัฒนางานด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ (ออนไลน์)                         | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ      | 15/1/1 |                                |      | 15/1/1 |           |        |        |          |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 8,750  | -                              | -    | 8,750  | -         | -      | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.2. ประชุมติดตามงานการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและพัฒนางานด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ (ออนไลน์)                               | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ      | 30/2/2 |                                |      |        |           | 15/1/1 |        |          | 15/1/1 |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 17,500 | -                              | -    | -      | -         | 8,750  | -      | -        | 8,750  | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและพัฒนางานด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์) | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ      | 15/1/1 |                                |      |        |           |        |        |          |        | 15/1/1 |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 8,750  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -        | -      | 8,750  | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                              |              |            | 30,000 | -                              | -    | -      | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |              |            |        | 0.00                           |      |        | 30,000.00 |        |        | 0.00     |        |        | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |              |            |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |        | 0.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการ งานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 6/144  |                                |      |        |           |        |        |          |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์           |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 30,000 | -                              | -    | -      | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10                                        | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 6/144  |                                |      |        |           | 2/48   | 2/48   | 2/48     |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 30,000 | -                              | -    | -      | 10,000    | 10,000 | 10,000 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                     |              |            | 70,000 | -                              | -    | -      | -         | 70,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |              |            |        | 0.00                           |      |        | 70,000.00 |        |        | 0.00     |        |        | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |              |            |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |        | 0.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย                                                                  | โครงการ      | เป้าฯ      | 1      |                                |      |        |           | 1      |        |          |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |                    |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ        | 70,000 | -                              | -    | -      | -         | 70,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |

โครงการรพทพื้นที่ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                          | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                  |               |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                            |                  |               |        | 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                                                                                                          |                  |               | 35,000 | -                              | -    | -      | 35,000    | -      | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |                  |               |        | 0.00                           |      |        | 35,000.00 |        |       | 0.00      |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |                  |               |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |       | 0.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานราชทัณฑ์<br>ป็นสุขทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                  | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/100  |                                |      |        | 1/100     |        |       |           |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิต<br>เวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์    |                    |
|                                                                                                                                            | งบฯ              | 35,000        | -      | -                              | -    | 35,000 | -         | -      | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                            |                  |               | 65,000 | -                              | -    | -      | 40,000    | 25,000 | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |                  |               |        | 0.00                           |      |        | 65,000.00 |        |       | 0.00      |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |                  |               |        | 0.00%                          |      |        | 100.00%   |        |       | 0.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ<br>ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขัง<br>ป่วยจิตเวชของประเทศไทย       | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 2      |                                |      |        |           |        |       |           |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์          |                    |
|                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 65,000 | -                              | -    | -      | 40,000    | 25,000 | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาล<br>ประจำสถานพยาบาลในเรือนจำหรือพยาบาลจาก<br>โรงพยาบาลแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต      | คน/วัน           | เป้าฯ         | 50/1   |                                |      |        | 50/1      |        |       |           |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 40,000 | -                              | -    | -      | 40,000    | -      | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนหลักใน<br>การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ<br>(อสรจ.) ด้านการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง | คน/วัน           | เป้าฯ         | 50/1   |                                |      |        | 50/1      |        |       |           |      |       |          |      |      |                                              |                    |
|                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 25,000 | -                              | -    | -      | -         | 25,000 | -     | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                       |                  |               | 60,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 60,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                       |                  |               |        | 0.00                           |      |        | 0.00      |        |       | 60,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                 |                  |               |        | 0.00%                          |      |        | 0.00%     |        |       | 100.00%   |      |       | 0.00%    |      |      |                                              |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>เข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ                                          | ครั้ง/<br>คน/วัน | เป้าฯ         | 1/70/1 |                                |      |        |           |        |       | 1/70/1    |      |       |          |      |      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                            |                  | งบฯ           | 60,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 60,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                              |                    |

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| 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. |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                     |               |            | 30,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 30,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |               |            |        | 0.00                           |      |      | 30,000.00 |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                              |               |            |        | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย    | กิจกรรม       | เป้าฯ      | 1      |                                |      |      |           |        |        |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 30,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 30,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| 1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามงานด้านสุขภาพจิต เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 3                  | ครั้ง/คน      | เป้าฯ      | 1/40   |                                |      |      |           |        | 1/40   |          |      |       |          |      |      |                                     |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 30,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 30,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                        |               |            | 20,000 | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |               |            |        | 0.00                           |      |      | 20,000.00 |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                              |               |            |        | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย   | กิจกรรม       | เป้าฯ      | 1      |                                |      |      |           |        |        |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์    |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 20,000 | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| 1.1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย | ครั้ง/คน      | เป้าฯ      | 1/50   |                                |      |      |           | 1/50   |        |          |      |       |          |      |      |                                     |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 20,000 | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                           |               |            | 20,000 | -                              | -    | -    | 20,000    | -      | -      | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |               |            |        | 0.00                           |      |      | 20,000.00 |        |        | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                              |               |            |        | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |        |        | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. งานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย       | ครั้ง/จังหวัด | เป้าฯ      | 4/4    |                                |      |      | 4/4       |        |        |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์       |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 20,000 | -                              | -    | -    | 20,000    | -      | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวช 4 จังหวัด                                                              | ครั้ง/จังหวัด | เป้าฯ      | 4/4    |                                |      |      | 4/4       |        |        |          |      |       |          |      |      |                                     |                    |
|                                                                                                                         |               | งบฯ        | 20,000 | -                              | -    | -    | 20,000    | -      | -      | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                 |          |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          |               |         | 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                                                                                                                                               |          |               | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | 25,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |          |               |         | 0.00                           |      |      | 45,000.00 |        |        | 0.00      |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |          |               |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%   |        |        | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเรือนจำ                                                                          | คน/ครั้ง | เป้าฯ         | 75/5    |                                |      |      |           | 30/2   | 45/3   |           |        |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 45,000  | -                              | -    | -    | -         | 20,000 | 25,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                         |          |               | 50,000  | -                              | -    | -    | 25,000    | -      | -      | -         | 25,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |          |               |         | 0.00                           |      |      | 25,000.00 |        |        | 25,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |          |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มผู้ต้องขังภายในเรือนจำสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำกลางพิษณุโลก ในเขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/100   |                                |      |      | 1/100     |        |        |           | 1/100  |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก           |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -    | 25,000    | -      | -      | -         | 25,000 | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                     |          |               | 194,900 | -                              | -    | -    | -         | -      | 97,450 | 97,450    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                            |          |               |         | 0.00                           |      |      | 97,450.00 |        |        | 97,450.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                      |          |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย                                                          | ครั้ง    | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |           | 1      | 1      |           |        |       |          |      |      | ส่วนกลางกรม                       |                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | งบฯ           | 194,900 | -                              | -    | -    | -         | -      | 97,450 | 97,450    | -      | -     | -        | -    | -    |                                   |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,850,000 | 303,420                        | 143,755 | 725,943 | 528,398      | 700,367 | 855,317 | 1,207,490    | 227,270 | 433,340 | 657,230    | 66,410 | 1,060 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,173,118.00                   |         |         | 2,084,082.00 |         |         | 1,868,100.00 |         |         | 724,700.00 |        |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 20.05%                         |         |         | 35.63%       |         |         | 31.93%       |         |         | 12.39%     |        |       |
| งบดำเนินงาน                            | 5,850,000 | 303,420                        | 143,755 | 725,943 | 528,398      | 700,367 | 855,317 | 1,207,490    | 227,270 | 433,340 | 657,230    | 66,410 | 1,060 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 1,173,118.00                   |         |         | 2,084,082.00 |         |         | 1,868,100.00 |         |         | 724,700.00 |        |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 20.05%                         |         |         | 35.63%       |         |         | 31.93%       |         |         | 12.39%     |        |       |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |            |        |       | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------|-------|------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                    |              |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |        |       |                  |                              |
|                                                                                                                                                    |              |              |           | 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                                                                                                                                        |              |              | 5,850,000 | 303,420                        | 143,755 | 725,943 | 528,398      | 700,367 | 855,317 | 1,207,490    | 227,270 | 433,340 | 657,230    | 66,410 | 1,060 |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |           | 1,173,118.00                   |         |         | 2,084,082.00 |         |         | 1,868,100.00 |         |         | 724,700.00 |        |       |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |           | 20.05%                         |         |         | 35.63%       |         |         | 31.93%       |         |         | 12.39%     |        |       |                  |                              |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                        |              |              | 5,850,000 | 303,420                        | 143,755 | 725,943 | 528,398      | 700,367 | 855,317 | 1,207,490    | 227,270 | 433,340 | 657,230    | 66,410 | 1,060 |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |           | 1,173,118.00                   |         |         | 2,084,082.00 |         |         | 1,868,100.00 |         |         | 724,700.00 |        |       |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |           | 20.05%                         |         |         | 35.63%       |         |         | 31.93%       |         |         | 12.39%     |        |       |                  |                              |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                                                       |              |              | 411,000   | 3,420                          | 665     | 76,165  | 1,000        | 120,000 | -       | 100,000      | 50,000  | 31,800  | 27,950     | -      | -     |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |           | 80,250.00                      |         |         | 121,000.00   |         |         | 181,800.00   |         |         | 27,950.00  |        |       |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |           | 19.53%                         |         |         | 29.44%       |         |         | 44.23%       |         |         | 6.80%      |        |       |                  |                              |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)                                                     | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 6         |                                |         |         |              |         |         |              |         |         |            |        |       |                  | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                                                                    |              | งบฯ          | 411,000   | 3,420                          | 665     | 76,165  | 1,000        | 120,000 | -       | 100,000      | 50,000  | 31,800  | 27,950     | -      | -     |                  |                              |
| 1.1. ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Post Acute COVID-19 Syndrome (Long-COVID) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 9/68/9    | 1/20/1                         | 4/18/4  | 2/15/2  | 2/15/2       |         |         |              |         |         |            |        |       |                  |                              |
|                                                                                                                                                    |              | งบฯ          | 9,150     | 3,420                          | 665     | 4,065   | 1,000        |         | -       | -            | -       | -       | -          | -      | -     |                  |                              |



โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |        |        |            |        |         |            |        |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|---------|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                             |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |        |         | ไตรมาส 4   |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  |              |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/2  |                                |      | 1/30/2  |           |        |        |            |        |         |            |        |      | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต                                                                                                                                                                              |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 72,100  | -                              | -    | 72,100  | -         | -      | -      | -          | -      | -       | -          | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1.3. ทบทวนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การระบาดของ<br>ของโรคโควิด 19                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/75/6  |                                |      |         |           | 1/25/2 |        | 1/25/2     |        | 1/25/2  |            |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 111,800 | -                              | -    | -       | -         | 30,000 | -      | 50,000     | -      | 31,800  | -          | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามคุณภาพชีวิต<br>กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์<br>COVID-19                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/40/2  |                                |      |         |           | 1/20/1 |        |            |        | 1/20/1  |            |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 67,950  | -                              | -    | -       | -         | 40,000 | -      | -          | -      | -       | 27,950     | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1.5. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน<br>โรงพยาบาลบุษราคัม                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/20/1  |                                |      |         |           | 1/20/1 |        |            |        |         |            |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -       | -         | 50,000 | -      | -          | -      | -       | -          | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1.6. การนิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการ<br>ดำเนินงาน (4 ภาค)                                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/20/4  |                                |      |         |           |        |        | 2/10/2     | 2/10/2 |         |            |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | 50,000     | 50,000 | -       | -          | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                                                |                  |              | 220,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -          | -      | -       | 220,000    | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                        |                  |              |         | 0.00                           |      |         | 0.00      |        |        | 0.00       |        |         | 220,000.00 |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                  |                  |              |         | 0.00%                          |      |         | 0.00%     |        |        | 0.00%      |        |         | 100.00%    |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1. สัมมนาการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็น<br>เลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้ วิถีชีวิต<br>ใหม่ (New normal) ระดับประเทศ | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/400/2 |                                |      |         |           |        |        |            |        | 1/400/2 |            |        |      | กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 970,150<br>บาท (จากโครงการขับเคลื่อนการ<br>ดูแลสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน<br>750,150 บาท และโครงการฟื้นฟู<br>จิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>จำนวน 220,000 บาท |                    | กองส่งเสริมและพัฒนา<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 220,000 | -                              | -    | -       | -         | -      | -      | -          | -      | -       | 220,000    | -      | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                                       |                  |              | 874,000 | 300,000                        | -    | 134,000 | 5,800     | 4,000  | 56,200 | 329,000    | -      | 4,000   | 37,000     | 4,000  | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                        |                  |              |         | 434,000.00                     |      |         | 66,000.00 |        |        | 333,000.00 |        |         | 41,000.00  |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                  |                  |              |         | 49.66%                         |      |         | 7.55%     |        |        | 38.10%     |        |         | 4.69%      |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้<br>สถานการณ์โควิด 19                                                                          | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 7       |                                |      |         |           |        |        |            |        |         |            |        |      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 574,000 | -                              | -    | 134,000 | 5,800     | 4,000  | 56,200 | 329,000    | -      | 4,000   | 37,000     | 4,000  | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
| 1.1. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมป้องกันปัญหา<br>สุขภาพจิต                                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 5/100/5 |                                |      | 1/20/1  |           | 1/20/1 |        | 1/20/1     |        | 1/20/1  |            | 1/20/1 |      |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |
|                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | 4,000   | -         | 4,000  | -      | 4,000      | -      | 4,000   | -          | 4,000  | -    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |      |        |          |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                       |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  |               |         | 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. สนับสนุนส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต<br>ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ใน 13 เขตสุขภาพ                                                                                 | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1       |           |      |        |          |      |        |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 130,000 | -                              | -    | 130,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการวิจัย<br>องค์ความรู้                                                                                                            | จำนวน            | เป้าฯ         | 1/20/1  |                                |      |         | 1/20/1    |      |        |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 5,800   | -                              | -    | -       | 5,800     | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.4. ค่าตอบแทนนักวิจัยเก็บข้อมูล/สัมภาษณ์/<br>สำรวจโครงการวิจัย                                                                                                       | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |           |      | 1      |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 10,400  | -                              | -    | -       | -         | -    | 10,400 | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.5. ค่าตอบแทนนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย                                                                                                                     | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |           |      | 1      |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 40,000  | -                              | -    | -       | -         | -    | 40,000 | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลโครงการวิจัย                                                                                                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/20/1  |                                |      |         |           |      | 1/20/1 |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 5,800   | -                              | -    | -       | -         | -    | 5,800  | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.7. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม/ผลงานวิชาการ<br>จากการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต<br>ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ใน 13 เขตสุขภาพ                                 | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |           |      |        | 1        |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 325,000 | -                              | -    | -       | -         | -    | -      | 325,000  | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์<br>ความสำเร็จการดำเนินงาน                                                                                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/1  |                                |      |         |           |      |        |          |      | 1/40/1 |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 37,000  | -                              | -    | -       | -         | -    | -      | -        | -    | -      | 37,000   | -    | -    |                           |                    |
| 2. โครงการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี<br>2564                                                                                                              | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |         |           |      |        |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 300,000 | 300,000                        | -    | -       | -         | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 2.1. จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี<br>2564                                                                                                                   | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1       | 1                              |      |         |           |      |        |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 300,000 | 300,000                        | -    | -       | -         | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                     |                  |               | 70,000  | -                              | -    | 35,000  | -         | -    | 35,000 | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                  |                  |               |         | 35,000.00                      |      |         | 35,000.00 |      |        | 0.00     |      |        | 0.00     |      |      |                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                            |                  |               |         | 50.00%                         |      |         | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                           |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติด<br>เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)                                                                                    | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 60/2/2  |                                |      | 30/1/1  |           |      | 30/1/1 |          |      |        |          |      |      | โรงพยาบาลศรีธัญญา         |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | 35,000  | -         | -    | 35,000 | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ<br>สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของ<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ<br>บุคลากรทางการแพทย์ | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1  |                                |      | 30/1/1  |           |      |        |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 35,000  | -                              | -    | 35,000  | -         | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้การช่วยเหลือ<br>เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ<br>ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 long covid                     | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 30/1/1  |                                |      |         |           |      | 30/1/1 |          |      |        |          |      |      |                           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                  | งบฯ           | 35,000  | -                              | -    | -       | -         | -    | 35,000 | -        | -    | -      | -        | -    | -    |                           |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |        |       |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------|-------|------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                           |              |               |        | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              |               |        | 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                                                                                                                                                      |              |               | 60,000 | -                              | -    | -      | -         | 25,000 | 5,000 | -         | 25,000 | -     | -        | 5,000 | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                      |              |               |        | 0.00                           |      |        | 30,000.00 |        |       | 25,000.00 |        |       | 5,000.00 |       |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                |              |               |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |       | 41.67%    |        |       | 8.33%    |       |      |                               |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                           | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 3      |                                |      |        |           |        |       |           |        |       |          |       |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์          |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 60,000 | -                              | -    | -      | -         | 25,000 | 5,000 | -         | 25,000 | -     | -        | 5,000 | -    |                               |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11                     | คน           | เป้าฯ         | 35     |                                |      |        |           | 35     |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 25,000 | -                              | -    | -      | -         | 25,000 | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 | คน           | เป้าฯ         | 35     |                                |      |        |           |        |       | 35        |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 25,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 25,000    | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.3. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการดำเนินงานและฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11                          | ครั้ง        | เป้าฯ         | 2      |                                |      |        |           |        | 1     |           |        |       |          | 1     |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 10,000 | -                              | -    | -      | -         | -      | 5,000 | -         | -      | -     | -        | 5,000 | -    |                               |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา                                                                                                                                             |              |               | 60,000 | -                              | -    | 15,000 | -         | 15,000 | -     | 20,000    | 10,000 | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                      |              |               |        | 15,000.00                      |      |        | 15,000.00 |        |       | 30,000.00 |        |       | 0.00     |       |      |                               |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                |              |               |        | 25.00%                         |      |        | 25.00%    |        |       | 50.00%    |        |       | 0.00%    |       |      |                               |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะ วิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                         | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 4      |                                |      |        |           |        |       |           |        |       |          |       |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 60,000 | -                              | -    | 15,000 | -         | 15,000 | -     | 20,000    | 10,000 | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/60/1 |                                |      | 1/60/1 |           |        |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 15,000 | -                              | -    | 15,000 | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |
| 1.2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตเขตบริการสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 3/60/3 |                                |      | 3/60/3 |           |        |       |           |        |       |          |       |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | -      | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -     | -        | -     | -    |                               |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้าา<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |            |        |         |            |         |        |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|---------|--------|----------|-------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |              |               |         | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4 |       |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              |               |         | 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. อบรมบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องการประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต 4 ประเด็น และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตกรุงเทพมหานคร                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/60/1  |                                |        |         |            | 1/60/1 |         |            |         |        |          |       |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 15,000  | -                              | -      | -       | -          | 15,000 | -       | -          | -       | -      | -        | -     | -    |                                   |                    |
| 1.4. อบรมบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องการประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต 4 ประเด็น และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตบริการสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 3/300/3 |                                |        |         |            |        |         | 2/200/2    | 1/100/1 |        |          |       |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 30,000  | -                              | -      | -       | -          | -      | -       | 20,000     | 10,000  | -      | -        | -     | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                                                                     |              |               | 60,000  | -                              | -      | -       | 42,900     | 3,420  | 3,420   | 3,420      | 3,420   | 3,420  | -        | -     | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 0.00                           |        |         | 49,740.00  |        |         | 10,260.00  |         |        | 0.00     |       |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                  |              |               |         | 0.00%                          |        |         | 82.90%     |        |         | 17.10%     |         |        | 0.00%    |       |      |                                   |                    |
| 1. โครงการ การฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                                                          | คน           | เป้าา         | 85      |                                |        |         |            |        |         |            |         |        |          |       |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -      | -       | 42,900     | 3,420  | 3,420   | 3,420      | 3,420   | 3,420  | -        | -     | -    |                                   |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ MCATT ในการติดตามดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง ในรูปแบบ New Normat                                                                                                            | คน           | เป้าา         | 85      |                                |        |         | 85         |        |         |            |         |        |          |       |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 39,480  | -                              | -      | -       | 39,480     | -      | -       | -          | -       | -      | -        | -     | -    |                                   |                    |
| 1.2. การเตรียมความพร้อมครอบครัวของผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วย Long COVID-19 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต                                                                                              | ครั้ง        | เป้าา         | 6       |                                |        |         | 1          | 1      | 1       | 1          | 1       | 1      |          |       |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 20,520  | -                              | -      | -       | 3,420      | 3,420  | 3,420   | 3,420      | 3,420   | 3,420  | -        | -     | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                                                                            |              |               | 655,000 | -                              | 3,600  | 247,030 | 5,850      | 43,450 | 101,050 | 195,270    | 20,000  | 33,050 | 2,850    | 2,850 | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 250,630.00                     |        |         | 150,350.00 |        |         | 248,320.00 |         |        | 5,700.00 |       |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                  |              |               |         | 38.26%                         |        |         | 22.95%     |        |         | 37.91%     |         |        | 0.87%    |       |      |                                   |                    |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 1                                                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/10/1  |                                | 1/15/1 |         |            |        |         |            |         |        |          |       |      | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 3,600   | -                              | 3,600  | -       | -          | -      | -       | -          | -       | -      | -        | -     | -    |                                   |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ร่วมกับ Service plan จิตเวชในเขตสุขภาพที่ 1                                                                                             | โครงการ      | เป้าา         | 1       |                                |        |         |            |        |         |            |         |        |          |       |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | งบฯ           | 31,600  | -                              | -      | -       | 2,850      | 2,850  | 17,350  | -          | -       | 2,850  | 2,850    | 2,850 | -    |                                   |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้าา<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |       |           |        |        |          |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|---------|-------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|------|------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                              |              |               |         | ไตรมาส 1                       |         |       | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              |              |               |         | 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. การประชุมพัฒนาระบบการติดตามและส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังมีประวัติทำร้ายตนเอง/โรคซึมเศร้า/โรคติดสุรา-สารเสพติด ที่มีความคิดทำร้ายตนเอง ในเขตสุขภาพที่ 1               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 3/45/3  |                                |         |       | 1/15/1    | 1/15/1 | 1/15/1 |          |        |        |           |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง                     |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 8,550         | -       | -                              | -       | 2,850 | 2,850     | 2,850  |        | -        | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 2.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังมีประวัติทำร้ายตนเอง/โรคซึมเศร้า/โรคติดสุรา สารเสพติด ที่มีความคิดทำร้ายตนเอง ในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/25/1  |                                |         |       |           |        | 1/25/2 |          |        |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 14,500        | -       | -                              | -       | -     | -         | 14,500 |        | -        | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 2.3. การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน                                                                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 3/45/3  |                                |         |       |           |        |        |          | 1/15/1 | 1/15/1 | 1/15/1    |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 8,550         | -       | -                              | -       | -     | -         | -      | -      | -        | 2,850  | 2,850  | 2,850     | -    | -    |                                      |                    |
| 3. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาตชั่วร้าย เขตสุขภาพที่ 1                                                                                                     | จังหวัด      | เป้าา         | 8       |                                |         | 5     |           |        |        | 3        |        |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 380,700       | -       | -                              | 237,930 | -     | -         | -      | -      | 142,770  | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 4. โครงการการแก้ไขปัญหามารยาตชั่วร้ายสำหรับผู้มีปัญหาคิดดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 5/100/8 |                                |         |       | 1/10/1    | 1/15/4 | 1/30/1 | 1/30/1   |        | 1/30/1 |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 150,000       | -       | -                              | -       | 3,000 | 10,600    | 53,700 | 52,500 | -        | 30,200 | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบบริการ Tele Pharmacist โรงพยาบาลระดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 1                                                                            | ครั้ง        | เป้าา         | 4/15/1  |                                |         |       |           |        | 4/15/1 |          |        |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 30,000        | -       | -                              | -       | -     | -         | 30,000 |        | -        | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 6. โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1       |                                |         | 130/1 |           | 5/5    |        |          | 3/3    |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 50,000        | -       | -                              | -       | -     | -         | 30,000 | -      | -        | 20,000 | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการลงข้อมูลการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 1                                                                                               | กิจกรรม      | เป้าา         | 1       |                                |         | 1     |           |        |        |          |        |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 9,100         | -       | -                              | 9,100   | -     | -         | -      | -      | -        | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                              |              |               | 60,000  | -                              | -       | -     | -         | 23,000 | 23,550 | -        | -      | -      | 13,450    | -    | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |              |               |         | 0.00                           |         |       | 46,550.00 |        |        | 0.00     |        |        | 13,450.00 |      |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |               |         | 0.00%                          |         |       | 77.58%    |        |        | 0.00%    |        |        | 22.42%    |      |      |                                      |                    |
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต                                                                                                                           | โครงการ      | เป้าา         | 1       |                                |         |       |           |        |        |          |        |        | 1         |      |      | บูรณาการงบประมาณภายในสถาบันราชานุกูล |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 60,000        | -       | -                              | -       | -     | -         | 23,000 | 23,550 | -        | -      | -      | 13,450    | -    | -    |                                      |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต                                                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าา         | 1/30/2  |                                |         |       |           | 1/30/2 |        |          |        |        |           |      |      |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                              | งบฯ          | 23,000        | -       | -                              | -       | -     | -         | 23,000 | -      | -        | -      | -      | -         | -    | -    |                                      |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                        |                  |              |        | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                        |                  |              |        | 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. จัดหา/จัดเตรียมวัสดุใช้สำหรับช่วยเหลือ<br>เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต                                           | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 1      |                                |      |      |           |        |        |           |      |        |          |      | 1    | 47,100 บาท บูรณาการ<br>งบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายใน<br>การพัฒนากระบวนการบริการวิกฤต<br>สุขภาพจิตของประเทศไทย | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 37,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | 23,550 | -         | -    | -      | 13,450   | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                      |                  |              | 60,000 | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | -         | -    | 30,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                   |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 30,000.00 |        |        | 30,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                                                                                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                             |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                                                                                                             |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์<br>การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID 19)                  | คน/รุ่น/วัน      | เป้าฯ        | 70/2/2 |                                |      |      |           | 35/1/1 |        |           |      | 35/1/1 |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่นราชนครินทร์                                                                       |                    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 60,000 | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | -         | -    | 30,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม<br>ความพร้อมระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วย Long<br>COVID-19              | คน/รุ่น/วัน      | เป้าฯ        | 35/1/1 |                                |      |      |           | 35/1/1 |        |           |      |        |          |      |      |                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 30,000 | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ<br>ติดตามผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 7                          | คน/รุ่น/วัน      | เป้าฯ        | 35/1/1 |                                |      |      |           |        |        |           |      | 35/1/1 |          |      |      |                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 30,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -    | 30,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                               |                  |              | 60,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -    | 60,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                   |                  |              |        | 0.00                           |      |      | 0.00      |        |        | 60,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                                                                                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                             |                  |              |        | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |        |        | 100.00%   |      |        | 0.00%    |      |      |                                                                                                             |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์<br>การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19)                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/50/3 |                                |      |      |           |        |        |           |      | 1/50/3 |          |      |      | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                                                                                |                    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 60,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -    | 60,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |
| 1.1. โครงการซ่อมแผนติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะ<br>วิกฤตทางจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติด<br>เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/50/3 |                                |      |      |           |        |        |           |      | 1/50/3 |          |      |      |                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 60,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -    | 60,000 | -        | -    | -    |                                                                                                             |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |         |           |        |                                        | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                     |              |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |         | ไตรมาส 4  |        |                                        |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              |               |         | 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                                                                                                                                                     |              |               | 70,000  | -                              | -    | -    | 20,000    | 20,000 | 20,000 | -         | -      | -       | -         | 10,000 | -                                      |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                |              |               |         | 0.00                           |      |      | 60,000.00 |        |        | 0.00      |        |         | 10,000.00 |        |                                        |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 85.71%    |        |        | 0.00%     |        |         | 14.29%    |        |                                        |                                      |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                             | กิจกรรม      | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           |        |        |           |        |         |           |        |                                        | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | -    | 20,000    | 20,000 | 20,000 | -         | -      | -       | -         | 10,000 |                                        |                                      | -                  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพเยียวยาจิตใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                             | คน/รุ่น/วัน  | เป้าฯ         | 180/4/4 |                                |      |      | 50/1/1    | 50/1/1 | 50/1/1 |           |        |         | 30/1/1    |        |                                        |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | -    | 20,000    | 20,000 | 20,000 | -         | -      | -       | -         | 10,000 |                                        |                                      | -                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                                                |              |               | 70,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 70,000  | -         | -      | -                                      |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                |              |               |         | 0.00                           |      |      | 0.00      |        |        | 70,000.00 |        |         | 0.00      |        |                                        |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |        |        | 100.00%   |        |         | 0.00%     |        |                                        |                                      |                    |
| 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตและการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรินทร์ (งบ C4)                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/100/1 |                                |      |      |           |        |        |           |        | 1/100/1 |           |        | บูรณาการร่วมกับงบจิตเวชและงบชมเข้มเฝ้า | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 70,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 70,000 | -       | -         | -      |                                        |                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                                                                 |              |               | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | 30,000    | -      | -       | -         | -      | -                                      |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                |              |               |         | 0.00                           |      |      | 30,000.00 |        |        | 30,000.00 |        |         | 0.00      |        |                                        |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |         | 0.00%     |        |                                        |                                      |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                 | โครงการ      | เป้าฯ         | 1       |                                |      |      |           |        |        |           |        |         |           |        |                                        | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | 30,000    | -      | -       | -         | -      |                                        |                                      |                    |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ COVID-19 และผู้ป่วย Long COVID-19 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ         | 1/50    |                                |      |      |           | 1/50   |        | 1/50      |        |         |           |        |                                        |                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | 30,000 | -      | 30,000    | -      | -       | -         | -      |                                        |                                      |                    |
| โรงพยาบาลยวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                                                                                                        |              |               | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 60,000  | -         | -      | -                                      |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                |              |               |         | 0.00                           |      |      | 0.00      |        |        | 60,000.00 |        |         | 0.00      |        |                                        |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |               |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |        |        | 100.00%   |        |         | 0.00%     |        |                                        |                                      |                    |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                          | คน           | เป้าฯ         | 40      |                                |      |      |           |        |        |           |        | 40      |           |        |                                        | โรงพยาบาลยวประสาทไวทโยปถัมภ์         |                    |
|                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | -      | 60,000  | -         | -      |                                        |                                      | -                  |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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. |                                  |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                                   |          |            | 50,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | 25,000 | -        | -    | -     | 25,000    | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                               |          |            |        | 0.00                           |      |        | 25,000.00 |      |        | 0.00     |      |       | 25,000.00 |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                         |          |            |        | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |       | 50.00%    |      |      |                                  |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                    | กิจกรรม  | เป้าฯ      | 1      |                                |      |        |           |      |        |          |      |       |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 50,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | 25,000 | -        | -    | -     | 25,000    | -    | -    |                                  |                    |
| 1.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 2/100  |                                |      |        |           |      | 1/50   |          |      |       | 1/50      |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 50,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | 25,000 | -        | -    | -     | 25,000    | -    | -    |                                  |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                                                                      |          |            | 50,000 | -                              | -    | 10,000 | 35,000    | -    | -      | -        | -    | 5,000 | -         | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                               |          |            |        | 10,000.00                      |      |        | 35,000.00 |      |        | 5,000.00 |      |       | 0.00      |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                         |          |            |        | 20.00%                         |      |        | 70.00%    |      |        | 10.00%   |      |       | 0.00%     |      |      |                                  |                    |
| 1. ฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)                                                                                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 5/105  |                                |      | 1/20   | 2/60      |      |        |          |      | 1/10  |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 50,000 | -                              | -    | 10,000 | 35,000    | -    | -      | -        | -    | 5,000 | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานปฐมพยาบาลทางจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                 | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 1/20   |                                |      | 1/20   |           |      |        |          |      |       |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 10,000 | -                              | -    | 10,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -     | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การค้นหาคัดกรองเชิงรุกและติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 2/60   |                                |      |        | 2/60      |      |        |          |      |       |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 35,000 | -                              | -    | -      | 35,000    | -    | -      | -        | -    | -     | -         | -    | -    |                                  |                    |
| 1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                                                                                           | ครั้ง/คน | เป้าฯ      | 1/20   |                                |      |        |           |      |        |          |      | 1/10  |           |      |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                    |          | งบฯ        | 5,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | 5,000 | -         | -    | -    |                                  |                    |



โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                   | หน่วยนับ                                                                                                   | เป้า<br>/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. |                                                            |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                   |                                                                                                            |                  | 60,000 | -                              | -    | 5,000 | 18,300    | 18,300  | 18,400  | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |                                                                                                            |                  |        | 5,000.00                       |      |       | 55,000.00 |         |         | 0.00      |        |       | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |                                                                                                            |                  |        | 8.33%                          |      |       | 91.67%    |         |         | 0.00%     |        |       | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ COVID - 19<br>เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565                                       | กิจกรรม                                                                                                    | เป้าฯ            | 3      |                                |      |       |           |         |         |           |        |       |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์                      |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 60,000 | -                              | -    | 5,000 | 18,300    | 18,300  | 18,400  | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
|                                                                                                                     | 1.1. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตประชาชน<br>และให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19<br>(ออนไลน์) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ  | 3/300/3                        |      |       |           | 1/100/1 | 1/100/1 | 1/100/1   |        |       |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            |                  | งบฯ    | 15,000                         | -    | -     | -         | 5,000   | 5,000   | 5,000     | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            | -                  |
| 1.2. "การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน"เพื่อป้องกัน<br>ปัญหาการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายสำเร็จ                         | ครั้ง/คน/<br>วัน                                                                                           | เป้าฯ            | 3/90/3 |                                |      |       | 1/30/1    | 1/30/1  | 1/30/1  |           |        |       |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 40,000 | -                              | -    | -     | 13,300    | 13,300  | 13,400  | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.3. ผลัดสื่อการประชาสัมพันธ์แบบประเมิน<br>MENTAL HEALTH CHECK-IN                                                   | ครั้ง/ชิ้น                                                                                                 | เป้าฯ            | 1/3    |                                |      | 1/3   |           |         |         |           |        |       |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 5,000  | -                              | -    | 5,000 | -         | -       | -       | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                       |                                                                                                            |                  | 60,000 | -                              | -    | -     | -         | 15,000  | 15,000  | 15,000    | 15,000 | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |                                                                                                            |                  |        | 0.00                           |      |       | 30,000.00 |         |         | 30,000.00 |        |       | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |                                                                                                            |                  |        | 0.00%                          |      |       | 50.00%    |         |         | 50.00%    |        |       | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นหลังภาวะวิกฤตใน<br>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 (COVID-19) | ครั้ง                                                                                                      | เป้าฯ            | 8      |                                |      |       |           | 2       | 2       | 2         | 2      |       |           |      |      | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 60,000 | -                              | -    | -     | -         | 15,000  | 15,000  | 15,000    | 15,000 | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                            |                                                                                                            |                  | 60,000 | -                              | -    | -     | 20,000    | 40,000  | -       | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |                                                                                                            |                  |        | 0.00                           |      |       | 60,000.00 |         |         | 0.00      |        |       | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |                                                                                                            |                  |        | 0.00%                          |      |       | 100.00%   |         |         | 0.00%     |        |       | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. โครงการอำนวยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานบริการ<br>ตติยภูมิ                                                           | กิจกรรม                                                                                                    | เป้าฯ            | 2      |                                |      |       |           |         |         |           |        |       |           |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นราชนครินทร์               |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 60,000 | -                              | -    | -     | 20,000    | 40,000  | -       | -         | -      | -     | -         | -    |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                     | 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานองค์กร                            | ครั้ง            | เป้าฯ  | 2                              |      |       |           | 1       | 1       |           |        |       |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            |                  | งบฯ    | 60,000                         | -    | -     | -         | 20,000  | 40,000  | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                  |                                                                                                            |                  | 60,000 | -                              | -    | -     | 20,000    | -       | -       | 20,000    | -      | -     | 20,000    | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |                                                                                                            |                  |        | 0.00                           |      |       | 20,000.00 |         |         | 20,000.00 |        |       | 20,000.00 |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |                                                                                                            |                  |        | 0.00%                          |      |       | 33.33%    |         |         | 33.33%    |        |       | 33.33%    |      |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ใน<br>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 (COVID-19)      | ครั้ง                                                                                                      | เป้าฯ            | 3      |                                |      |       | 1         |         |         | 1         |        |       | 1         |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | งบฯ              | 60,000 | -                              | -    | -     | 20,000    | -       | -       | 20,000    | -      | -     | 20,000    | -    | -    |                                                            |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |           |       |       |           |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|--------|------|-----------|-------|-------|-----------|------|--------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |              |              |        | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2  |       |       | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              |              |        | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                              |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                |              |              | 60,000 | -                              | -      | -    | 26,000    | 2,000 | 2,000 | 15,000    | -    | 15,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |              |              |        | 0.00                           |        |      | 30,000.00 |       |       | 30,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |              |              |        | 0.00%                          |        |      | 50.00%    |       |       | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                                                              |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 6      |                                |        |      |           |       |       |           |      |        |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                      |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 60,000 | -                              | -      | -    | 26,000    | 2,000 | 2,000 | 15,000    | -    | 15,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.1. เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/4/1  |                                |        |      | 1/4/1     |       |       |           |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 2,000  | -                              | -      | -    | 2,000     | -     | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดกระบี่                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/4/1  |                                |        |      | 1/4/1     |       |       |           |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 2,000  | -                              | -      | -    | 2,000     | -     | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดพังงา                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/4/1  |                                |        |      |           | 1/4/1 |       |           |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 2,000  | -                              | -      | -    | -         | 2,000 | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.4. เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดภูเก็ต                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/4/1  |                                |        |      |           |       | 1/4/1 |           |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 2,000  | -                              | -      | -    | -         | -     | 2,000 | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์ Covid                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/4/2  |                                |        |      |           |       |       | 1/2/1     |      | 1/2/1  |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 30,000 | -                              | -      | -    | -         | -     | -     | 15,000    | -    | 15,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุก ในการร่วมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต                                    | ครั้ง        | เป้าฯ        | 1      |                                |        |      | 1         |       |       |           |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 22,000 | -                              | -      | -    | 22,000    | -     | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                             |              |              | 60,000 | -                              | 30,000 | -    | -         | -     | -     | 20,000    | -    | 10,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                |              |              |        | 30,000.00                      |        |      | 0.00      |       |       | 30,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                          |              |              |        | 50.00%                         |        |      | 0.00%     |       |       | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                                                              |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 7/170  |                                |        |      |           |       |       |           |      |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก                                  |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 60,000 | -                              | 30,000 | -    | -         | -     | -     | 20,000    | -    | 10,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.1. โครงการรณรงค์เยี่ยมญาติประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (Long COVID ) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/100  |                                | 1/100  |      |           |       |       |           |      |        |          |      |      | ใช้งบ 45,000 จาก Mcatt<br>15,000 และจาก Long covid<br>30,000 |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 30,000 | -                              | 30,000 | -    | -         | -     | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.2. การดำเนินการติดตามเยี่ยมญาติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID 19 และ Mcatt ร่วมกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่    | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 5/50   |                                |        |      |           |       |       | 5/50      |      |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 20,000 | -                              | -      | -    | -         | -     | -     | 20,000    | -    | -      | -        | -    | -    |                                                              |                    |
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะพร้อมสรุปผล                                                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/20   |                                |        |      |           |       |       |           | 1/20 |        |          |      |      |                                                              |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ          | 10,000 | -                              | -      | -    | -         | -     | -     | -         | -    | 10,000 | -        | -    | -    |                                                              |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ          | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |           |       |        |           |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                   |              |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2  |       |        | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4  |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   |              |         | 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                                                                                     |                   |              | 120,000 | -                              | -     | -      | -         | -     | 72,000 | 16,000    | 32,000 | -     | -         | -     | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |                   |              |         | 0.00                           |       |        | 72,000.00 |       |        | 48,000.00 |        |       | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                              |                   |              |         | 0.00%                          |       |        | 60.00%    |       |        | 40.00%    |        |       | 0.00%     |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
| 1. สนับสนุนโครงการเยี่ยมเสริมพลัง                                                                       | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 8/8     |                                |       |        |           |       | 8/8    |           |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 24,000  | -                              | -     | -      | -         | -     | 24,000 | -         | -      | -     | -         | -     | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิต<br>ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1<br>ปีงบประมาณ 2565   | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 8/8     |                                |       |        |           |       | 8/8    |           |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 48,000  | -                              | -     | -      | -         | -     | 48,000 | -         | -      | -     | -         | -     | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| 3. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานศึกษา<br>ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1<br>ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 8/8     |                                |       |        |           |       |        | 8/8       |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 16,000  | -                              | -     | -      | -         | -     | -      | 16,000    | -      | -     | -         | -     | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| 4. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้<br>ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ<br>2565    | ครั้ง/<br>จังหวัด | เป้าฯ        | 8/8     |                                |       |        |           |       |        |           | 8/8    |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 32,000  | -                              | -     | -      | -         | -     | -      | -         | 32,000 | -     | -         | -     | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                     |                   |              | 75,000  | -                              | 5,240 | 19,560 | 4,700     | 4,000 | 4,000  | 5,500     | 15,500 | 5,500 | 5,500     | 5,500 | -                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |                   |              |         | 24,800.00                      |       |        | 12,700.00 |       |        | 26,500.00 |        |       | 11,000.00 |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                              |                   |              |         | 33.07%                         |       |        | 16.93%    |       |        | 35.33%    |        |       | 14.67%    |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของ<br>โรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2                            | กิจกรรม           | เป้าฯ        | 2       |                                |       |        |           |       |        |           |        |       |           |       | ได้รับงบประมาณนอกแผนจัดสรร<br>จากสำนักวิชาการสุขภาพจิต<br>จำนวน 10,000 บาท ใช้เป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเก็บ<br>ข้อมูลการสนทนาแบบสร้าง<br>แรงใจในกลุ่มผู้สังเกตเฝ้าเฝ้าในการฉีด<br>วัคซีนโควิด 19 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 75,000  | -                              | 5,240 | 19,560 | 4,700     | 4,000 | 4,000  | 5,500     | 15,500 | 5,500 | 5,500     | 5,500 |                                                                                                                                                                                                         |                     | -                                                 |
| 1.1. ออกหน่วยเยี่ยมจิตใจหลังวิกฤตใน<br>สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19                                    | ครั้ง/วัน         | เป้าฯ        | 22/15   |                                | 2/2   | 2/2    | 2/2       | 2/2   | 2/2    | 2/2       | 2/2    | 2/2   | 2/2       | 2/2   |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 51,200  | -                              | 5,240 | 5,760  | 4,700     | 4,000 | 4,000  | 5,500     | 5,500  | 5,500 | 5,500     | 5,500 |                                                                                                                                                                                                         |                     | -                                                 |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลติดตาม<br>กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565                  | ครั้ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 1/20/2  |                                |       | 1/20/2 |           |       |        |           |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 3,800   | -                              | -     | 3,800  | -         | -     | -      | -         | -      | -     | -         | -     |                                                                                                                                                                                                         |                     | -                                                 |
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต<br>ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2                                 | ครั้ง/วัน         | เป้าฯ        | 2/10    |                                |       | 1/5    |           |       |        |           | 1/5    |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | 20,000  | -                              | -     | 10,000 | -         | -     | -      | -         | 10,000 | -     | -         | -     |                                                                                                                                                                                                         |                     | -                                                 |
| 2. เก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงใจในกลุ่มผู้<br>สังเกตเฝ้าเฝ้าในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 2     | คน/จังหวัด        | เป้าฯ        | 500/5   |                                |       |        | 500/5     |       |        |           |        |       |           |       |                                                                                                                                                                                                         |                     | ใช้งบประมาณ เดือน มกราคม<br>2565 จำนวน 10,000 บาท |
|                                                                                                         |                   | งบฯ          | -       | -                              | -     | -      | -         | -     | -      | -         | -      | -     | -         | -     |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                   |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยนับ       | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |      |           |      |       |           |      |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------------------|---------|------|-----------|------|-------|-----------|------|---------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                               |                |              |         | ไตรมาส 1                       |         |      | ไตรมาส 2  |      |       | ไตรมาส 3  |      |         | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                               |                |              |         | 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                                                                                                                                           |                |              | 75,000  | -                              | -       | -    | 38,780    | -    | -     | -         | -    | 36,220  | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |                |              |         | 0.00                           |         |      | 38,780.00 |      |       | 36,220.00 |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |                |              |         | 0.00%                          |         |      | 51.71%    |      |       | 48.29%    |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                                     |                     |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID-19)                                                                | กิจกรรม        | เป้า         | 2       |                                |         |      |           |      |       |           |      |         |          |      |      |                                                                                                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                                                               |                | งบฯ          | 75,000  | -                              | -       | -    | 38,780    | -    | -     | -         | -    | 36,220  | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565           | รุ่น/คน/วัน    | เป้า         | 2/130/2 |                                |         |      | 2/130/2   |      |       |           |      |         |          |      |      | ใช้งบประมาณร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด 82,560 บาท |                     |
|                                                                                                                                                               |                | งบฯ          | 38,780  | -                              | -       | -    | 38,780    | -    | -     | -         | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| 1.2. ประชุมติดตามการดำเนินงานเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/คน/วัน | เป้า         | 5/138/5 |                                |         |      |           |      |       |           |      | 5/138/5 |          |      |      |                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                               |                | งบฯ          | 36,220  | -                              | -       | -    | -         | -    | -     | -         | -    | 36,220  | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                           |                |              | 120,000 | -                              | 60,000  | -    | -         | -    | -     | 60,000    | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |                |              |         | 60,000.00                      |         |      | 0.00      |      |       | 60,000.00 |      |         | 0.00     |      |      |                                                                                                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |                |              |         | 50.00%                         |         |      | 0.00%     |      |       | 50.00%    |      |         | 0.00%    |      |      |                                                                                                     |                     |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลสุขภาพใจบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4                                                          | ครั้ง/คน/วัน   | เป้า         | 5/160/5 |                                | 5/160/5 |      |           |      |       |           |      |         |          |      |      | บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตฯ                                       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                               |                | งบฯ          | 60,000  | -                              | 60,000  | -    | -         | -    | -     | -         | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างพลังใจในสถานประกอบการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                             | ครั้ง/คน/วัน   | เป้า         | 1/30/1  |                                |         |      |           |      |       | 1/30/1    |      |         |          |      |      |                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                               |                | งบฯ          | 60,000  | -                              | -       | -    | -         | -    | -     | 60,000    | -    | -       | -        | -    | -    |                                                                                                     |                     |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |        |           |        |       |           |        |         |           |       |       | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                           |              |               |         | ไตรมาส 1                       |        |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |         | ไตรมาส 4  |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              |               |         | 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                                                                                                                                       |              |               | 100,000 | -                              | -      | -      | 46,680    | 1,760  | 1,560 | 2,500     | 17,650 | 2,450   | 24,780    | 1,560 | 1,060 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                      |              |               |         | 0.00                           |        |        | 50,000.00 |        |       | 22,600.00 |        |         | 27,400.00 |       |       |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |         | 0.00%                          |        |        | 50.00%    |        |       | 22.60%    |        |         | 27.40%    |       |       |                     |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                      | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 100/2/2 |                                |        |        |           |        |       |           |        |         |           |       |       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 66,310  | -                              | -      | -      | 44,030    | -      | -     | -         | -      | -       | 22,280    | -     | -     |                     |                    |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                              | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |        |        | 50/1/1    |        |       |           |        |         |           |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 44,030  | -                              | -      | -      | 44,030    | -      | -     | -         | -      | -       | -         | -     | -     |                     |                    |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 ติดตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565                                               | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |        |        |           |        |       |           |        | 50/1/1  |           |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 22,280  | -                              | -      | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -       | 22,280    | -     | -     |                     |                    |
| 2. กิจกรรมการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และผู้ป่วย (Long COVID-19 เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565             | ครั้ง        | เป้าฯ         | 9       |                                |        |        | 1         | 1      | 1     | 1         | 1      | 1       | 1         | 1     |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 18,690  | -                              | -      | -      | 2,650     | 1,760  | 1,560 | 2,500     | 2,650  | 2,450   | 2,500     | 1,560 | 1,060 |                     |                    |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ         | 25/1/1  |                                |        |        |           |        |       | 25/1/1    |        |         |           |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 15,000  | -                              | -      | -      | -         | -      | -     | -         | 15,000 | -       | -         | -     | -     |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                       |              |               | 120,000 | -                              | 10,000 | 10,000 | 10,000    | 30,000 | -     | -         | -      | -       | 60,000    | -     | -     |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                      |              |               |         | 20,000.00                      |        |        | 40,000.00 |        |       | 0.00      |        |         | 60,000.00 |       |       |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |         | 16.67%                         |        |        | 33.33%    |        |       | 0.00%     |        |         | 50.00%    |       |       |                     |                    |
| 1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Vaccine Hesitancy โดยใช้แนวทาง MI ในกลุ่มประชาชนที่มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีน                                           | ครั้ง        | เป้าฯ         | 3       |                                | 1      | 1      | 1         |        |       |           |        |         |           |       |       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 30,000  | -                              | 10,000 | 10,000 | 10,000    | -      | -     | -         | -      | -       | -         | -     | -     |                     |                    |
| 2. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/10/8  |                                |        |        |           | 1/10/8 |       |           |        |         |           |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 30,000  | -                              | -      | -      | -         | 30,000 | -     | -         | -      | -       | -         | -     | -     |                     |                    |
| 3. โครงการสัมมนาสรุปผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/150/2 |                                |        |        |           |        |       |           |        | 1/150/2 |           |       |       |                     |                    |
|                                                                                                                                                           |              | งบฯ           | 60,000  | -                              | -      | -      | -         | -      | -     | -         | -      | -       | 60,000    | -     | -     |                     |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                           |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                       |          |              | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | 25,000    | 25,000 | -      | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |        |       | 50,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |          |              |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |        |       | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565     | คน/ครั้ง | เป้า         | 200/4   |                                |      |        |           | 100/2  |       | 50/1      | 50/1   |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | 25,000    | 25,000 | -      | -        | -    | -    |                     |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7                                            | คน/ครั้ง | เป้า         | 200/4   |                                |      |        |           | 100/2  |       | 50/1      | 50/1   |        |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | 50,000 | -     | 25,000    | 25,000 | -      | -        | -    | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                       |          |              | 100,000 | -                              | -    | 30,000 | 20,000    | -      | -     | -         | -      | 50,000 | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |         | 30,000.00                      |      |        | 20,000.00 |        |       | 50,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                |          |              |         | 30.00%                         |      |        | 20.00%    |        |       | 50.00%    |        |        | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ประชุมวางแผนจัดระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย Long Covid-19 เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                        | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/40    |                                |      |        | 1/40      |        |       |           |        |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                     |                    |
| 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                               | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/40    |                                |      | 1/40   |           |        |       |           |        |        |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | 30,000 | -         | -      | -     | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                     |                    |
| 3. โครงการดำเนินงานการติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตผ่าน MHCI และเชื่อมโยงระบบการเฝ้าระวังค้นหา และติดตามต่อเนื่อง จนหมดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และการติดตามผู้ป่วย Long Covid-19 | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/40    |                                |      |        |           |        |       |           |        | 1/40   |          |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -         | -      | 50,000 | -        | -    | -    |                     | -                  |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |          |            |            |            |          |         |       |            |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|---------|-------|------------|------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                             |                  |              |            | ไตรมาส 1                       |         |          | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3 |         |       | ไตรมาส 4   |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  |              |            | 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                                                                                                                                                         |                  |              | 407,500    | -                              | -       | 53,188   | 130,188    | 10,187     | 10,187     | -        | -       | -     | 203,750    | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                  |              |            | 53,188.00                      |         |          | 150,562.00 |            |            | 0.00     |         |       | 203,750.00 |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                  |                  |              |            | 13.05%                         |         |          | 36.95%     |            |            | 0.00%    |         |       | 50.00%     |      |      |                  |                     |
| 1. SBSD+Long Covid                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 772/25,373 |                                |         |          |            |            |            |          |         |       |            |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 382,750    | -                              | -       | 47,000   | 124,000    | 4,000      | 4,000      | -        | -       | -     | 203,750    | -    | -    |                  |                     |
| 1.1. ประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต<br>VDO Conference                                                                                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/408/4    |                                | 2/204/2 | 2/204/2  |            |            |            |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | -          | -                              | -       | -        | -          | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ<br>การดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบาง<br>ผู้ที่ประสบภาวะวิกฤต จากสถานการณ์การระบาดของ<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/70/4     |                                |         | 4/70/4   |            |            |            |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 27,000     | -                              | -       | 27,000   | -          | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ<br>การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตสุขภาพจิต ภายใต้<br>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/235/4    |                                |         |          | 4/235/4    |            |            |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 120,000    | -                              | -       | -        | 120,000    | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยทักษะ<br>สร้างสุข 5 มิติ สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเฝ้า<br>ระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย                                        | แห่ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 750/22,500 |                                |         |          | 250/750/30 | 250/750/30 | 250/750/30 |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 12,000     | -                              | -       | -        | 4,000      | 4,000      | 4,000      | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้<br>สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ระดับอำเภอ                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/2000/8   |                                |         | 4/2000/8 |            |            |            |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 20,000     | -                              | -       | 20,000   | -          | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน Health Station                                                                                                                           | แห่ง/คน/<br>วัน  | เป้าฯ        | 4/120/4    |                                |         |          |            |            |            |          | 4/120/4 |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | -          | -                              | -       | -        | -          | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 1.7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฟื้นฟู<br>จิตใจภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส<br>โคโรนา 2019                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/60/1     |                                |         |          |            |            |            |          |         |       | 2/60/1     |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 203,750    | -                              | -       | -        | -          | -          | -          | -        | -       | -     | 203,750    | -    | -    |                  |                     |
| 1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา<br>แผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจระดับจังหวัด<br>เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/100/4    |                                |         | 2/50/2   | 2/50/2     |            |            |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | -          | -                              | -       | -        | -          | -          | -          | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |
| 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                | ครั้ง            | เป้าฯ        | 4          |                                |         | 1        | 1          | 1          | 1          |          |         |       |            |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 24,750     | -                              | -       | 6,188    | 6,188      | 6,187      | 6,187      | -        | -       | -     | -          | -    | -    |                  |                     |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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. |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                     |              |            | 75,000  | -                              | -    | 22,500 | -         | 15,000  | -     | -         | -      | -      | -         | 37,500 | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |              |            |         | 22,500.00                      |      |        | 15,000.00 |         |       | 0.00      |        |        | 37,500.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |              |            |         | 30.00%                         |      |        | 20.00%    |         |       | 0.00%     |        |        | 50.00%    |        |      |                      |                    |
| 1. การฟื้นฟูจิตใจในภาวะหลังวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                             | ครั้ง        | เป้าฯ      | 2       |                                |      |        |           | 1       |       |           |        |        |           | 1      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 75,000  | -                              | -    | 22,500 | -         | 15,000  | -     | -         | -      | -      | -         | 37,500 | -    |                      |                    |
| 1.1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับบันทึกการให้คำปรึกษาสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจลดความลังเลใจในการฉีดวัคซีน                                                                       | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1       |                                |      | 1      |           |         |       |           |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 22,500  | -                              | -    | 22,500 | -         | -       | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณ 2565                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/100/2 |                                |      |        |           | 1/100/2 |       |           |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 15,000  | -                              | -    | -      | -         | 15,000  | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565                                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/60/2  |                                |      |        |           |         |       |           |        |        |           | 1/60/2 |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 37,500  | -                              | -    | -      | -         | -       | -     | -         | -      | -      | -         | 37,500 | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                     |              |            | 100,000 | -                              | -    | -      | 4,350     | 30,900  | -     | 30,900    | -      | 16,900 | 16,950    | -      | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |              |            |         | 0.00                           |      |        | 35,250.00 |         |       | 47,800.00 |        |        | 16,950.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                               |              |            |         | 0.00%                          |      |        | 35.25%    |         |       | 47.80%    |        |        | 16.95%    |        |      |                      |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                          | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 2       |                                |      |        |           |         |       |           |        |        |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 100,000 | -                              | -    | -      | 4,350     | 30,900  | -     | 30,900    | -      | 16,900 | 16,950    | -      | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อใช้งานระบบประเมินสุขภาพจิต (Mental Health Check-In) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม web Conference | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/280/1 |                                |      |        | 1/280/1   |         |       |           |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 4,350   | -                              | -    | -      | 4,350     | -       | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 (ภูเก็ต)                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 4/140/4 |                                |      |        |           | 2/70/2  |       | 2/70/2    |        |        |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 61,800  | -                              | -    | -      | -         | 30,900  | -     | 30,900    | -      | -      | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลังการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 (ภูเก็ต)                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 4/120/4 |                                |      |        |           |         |       |           | 2/60/2 | 2/60/2 |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ        | 33,850  | -                              | -    | -      | -         | -       | -     | -         | -      | 16,900 | 16,950    | -      | -    |                      |                    |



โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ       | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |         |            |         |         |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------------------|--------|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|-------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                |              |         | ไตรมาส 1                       |        |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                |              |         | 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                                                                                                                                                                                      |                |              | 492,500 | -                              | 34,250 | 68,500  | 78,850     | 99,350  | 170,450 | 27,400    | 13,700 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                      |                |              |         | 102,750.00                     |        |         | 348,650.00 |         |         | 41,100.00 |        |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                |                |              |         | 20.86%                         |        |         | 70.79%     |         |         | 8.35%     |        |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                       | คน/วัน         | เป้า         | 4       |                                |        |         |            |         |         |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 492,500 | -                              | 34,250 | 68,500  | 78,850     | 99,350  | 170,450 | 27,400    | 13,700 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                      | คน/วัน/ครั้ง   | เป้า         | 8/36/36 |                                | 8/5/5  | 8/10/10 | 8/5/5      | 8/5/5   | 8/5/5   | 8/4/4     | 8/2/2  |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 246,600 | -                              | 34,250 | 68,500  | 34,250     | 34,250  | 34,250  | 27,400    | 13,700 | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชน (ออนไลน์)                                                                                                                                            | คน/วัน/จังหวัด | เป้า         | 2/7/7   |                                |        |         | 2/3/3      | 2/4/4   |         |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 25,200  | -                              | -      | -       | 10,800     | 14,400  | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลเยียวยาจิตใจบุคลากรจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สำหรับแรงงานจังหวัด (รูปแบบออนไลน์)                                                                                        | คน/วัน         | เป้า         | 2/1     |                                |        |         |            |         | 2/1     |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 2,400   | -                              | -      | -       | -          | -       | 2,400   | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี                                                                                                                                                | คน/วัน/จังหวัด | เป้า         | 280/7/7 |                                |        |         | 80/2/2     | 120/3/3 | 80/2/2  |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 118,300 | -                              | -      | -       | 33,800     | 50,700  | 33,800  | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.5. สนับสนุนงบประมาณ รพ.จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ เพื่อดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                          | ครั้ง          | เป้า         | 1       |                                |        |         |            |         | 1       |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 100,000 | -                              | -      | -       | -          | -       | 100,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                                      |                |              | 70,000  | -                              | -      | -       | -          | 70,000  | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                      |                |              |         | 0.00                           |        |         | 70,000.00  |         |         | 0.00      |        |       | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                |                |              |         | 0.00%                          |        |         | 100.00%    |         |         | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)                                                                                                             | กิจกรรม        | เป้า         | 1       |                                |        |         |            |         |         |           |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 70,000  | -                              | -      | -       | -          | 70,000  | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปิงประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/คน/วัน   | เป้า         | 1/60/2  |                                |        |         |            | 1/60/2  |         |           |        |       |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                | งบฯ          | 70,000  | -                              | -      | -       | -          | 70,000  | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------|------|
|                                                                                                 |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                    |      |
|                                                                                                 |          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                    | ก.ย. |
| ส่วนกลางกรม                                                                                     |          |              | 585,000 | -                              | -    | -    | -          | -    | 292,500 | 292,500    | -    | -     | -        | -    | -                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |              |         | 0.00                           |      |      | 292,500.00 |      |         | 292,500.00 |      |       | 0.00     |      |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                      |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |                  |                    |      |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ครั้ง    | เป้า         | 2       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |      |       |          |      |                  | ส่วนกลางกรม        |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ          | 585,000 | -                              | -    | -    | -          | -    | 292,500 | 292,500    | -    | -     | -        | -    | -                |                    |      |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 5,950,000 | 3,325                          | 44,335 | 84,600 | 590,430      | 908,900 | 1,442,940 | 640,616      | 900,606 | 500,700 | 718,948    | 112,100 | 2,500 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 132,260.00                     |        |        | 2,942,270.00 |         |           | 2,041,922.00 |         |         | 833,548.00 |         |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 2.22%                          |        |        | 49.45%       |         |           | 34.32%       |         |         | 14.01%     |         |       |
| งบดำเนินงาน                            | 5,950,000 | 3,325                          | 44,335 | 84,600 | 590,430      | 908,900 | 1,442,940 | 640,616      | 900,606 | 500,700 | 718,948    | 112,100 | 2,500 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 132,260.00                     |        |        | 2,942,270.00 |         |           | 2,041,922.00 |         |         | 833,548.00 |         |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 2.22%                          |        |        | 49.45%       |         |           | 34.32%       |         |         | 14.01%     |         |       |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                   | หน่วยนับ                                                                                              | เป้า<br>/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                                                         |                                                                                                       |              | 5,950,000 | 3,325                          | 44,335 | 84,600 | 590,430      | 908,900 | 1,442,940 | 640,616      | 900,606 | 500,700 | 718,948    | 112,100 | 2,500 |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |                                                                                                       |              |           | 132,260.00                     |        |        | 2,942,270.00 |         |           | 2,041,922.00 |         |         | 833,548.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                              |                                                                                                       |              |           | 2.22%                          |        |        | 49.45%       |         |           | 34.32%       |         |         | 14.01%     |         |       |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                         |                                                                                                       |              | 5,950,000 | 3,325                          | 44,335 | 84,600 | 590,430      | 908,900 | 1,442,940 | 640,616      | 900,606 | 500,700 | 718,948    | 112,100 | 2,500 |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |                                                                                                       |              |           | 132,260.00                     |        |        | 2,942,270.00 |         |           | 2,041,922.00 |         |         | 833,548.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                |                                                                                                       |              |           | 2.22%                          |        |        | 49.45%       |         |           | 34.32%       |         |         | 14.01%     |         |       |                              |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                        |                                                                                                       |              | 2,615,000 | 3,325                          | 44,335 | 5,000  | 10,000       | 550,000 | 689,840   | -            | 450,000 | 362,500 | 500,000    | -       | -     |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                |                                                                                                       |              |           | 52,660.00                      |        |        | 1,249,840.00 |         |           | 812,500.00   |         |         | 500,000.00 |         |       |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                          |                                                                                                       |              |           | 2.01%                          |        |        | 47.80%       |         |           | 31.07%       |         |         | 19.12%     |         |       |                              |                    |
| 1. โครงการพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ | กิจกรรม                                                                                               | เป้า         | 14        |                                |        |        |              |         |           |              |         |         |            |         |       | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                     |                                                                                                       | งบ           | 2,615,000 | 3,325                          | 44,335 | 5,000  | 10,000       | 550,000 | 689,840   | -            | 450,000 | 362,500 | 500,000    | -       | -     |                              |                    |
|                                                                     | 1.1. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดบริการและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ | คน/ครั้ง/วัน | เป้า      | 11/1/1                         | 11/1/1 |        |              |         |           |              |         |         |            |         |       |                              |                    |
|                                                                     |                                                                                                       | งบ           | 665       | 665                            | -      | -      | -            | -       | -         | -            | -       | -       | -          | -       | -     |                              |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                       | หน่วยนับ         | เป้า<br>/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. |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ประชุมชี้แจงการใช้ระบบรายงานข้อมูล<br>ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช สำหรับสถาบัน/<br>โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทางไกลผ่านระบบ<br>Web Conference           | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 19/1/1  | 19/1/1                         |        |        |          |         |         |          |      |       |          |      |      | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 2,660   | 2,660                          | -      | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิต<br>เวชระดับเหนือตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2565 ทางไกล<br>ผ่านระบบ Web Conference | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 64/1/2  |                                | 64/1/2 |        |          |         |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 40,960  | -                              | 40,960 | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสำรวจความต้องการ<br>บริการด้านจิตเวชที่สอดคล้องชีวิตวิถีใหม่ (New<br>Normal Psychiatric Service)                                             | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 15/1/1  |                                | 15/1/1 |        |          |         |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 3,375   | -                              | 3,375  | -      | -        | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการที่จำเป็น<br>New Service ภายใต้รูปแบบ Smart Hospital                                                                                | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/1  |                                |        | 20/1/1 |          |         |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 5,000   | -                              | -      | 5,000  | -        | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. ผลิตแนวทางการใช้ Clinical Global<br>Impression (CGI) ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์                                                                                       | หลักสูตร         | เป้าฯ        | 1       |                                |        |        |          | 1       |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 450,000 | -                              | -      | -      | -        | -       | 450,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนว<br>ทางการพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและ<br>จิตเวช สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรม<br>สุขภาพจิต                | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/1/2  |                                |        |        |          | 50/1/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 239,840 | -                              | -      | -      | -        | -       | 239,840 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองเพื่อ<br>จัดบริการที่จำเป็น New Service ภายใต้รูปแบบ<br>Smart Hospital                                                            | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/1/2  |                                |        |        |          | 50/1/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 340,000 | -                              | -      | -      | -        | 340,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางการ<br>ให้บริการ New Service                                                                                                         | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/2  |                                |        |        |          | 20/1/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 5,000   | -                              | -      | -      | 5,000    | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการ<br>จัดบริการ Long Term Care สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง                                                                      | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/2  |                                |        |        |          | 20/1/2  |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 5,000   | -                              | -      | -      | 5,000    | -       | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. การพัฒนาระบบการบูรณาการป้องกันการฆ่า<br>ตัวตายในเขตสุขภาพ (ยาเสพติด)                                                                                              | ครั้ง            | เป้าฯ        | 1       |                                |        |        |          | 1       |         |          |      |       |          |      |      |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ          | 210,000 | -                              | -      | -      | -        | 210,000 | -       | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                        | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |            |         |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|------|------|------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                          |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                    |                                  |
| 1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเวช<br>ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิต<br>เวชสังกัดกรมสุขภาพจิต  | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/1/3  |                                |      |      |            |        |        |            |         | 50/1/3  |          |      |      |                  |                    | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 450,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | 450,000 | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.13. นิเทศติดตามการดำเนินงานบริการจิตเวช<br>รูปแบบใหม่ (New Normal)                                                     | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 15/5/12 |                                |      |      |            |        |        |            |         | 15/5/12 |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 362,500 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | 362,500 | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดบทเรียนการ<br>ให้บริการจิตเวชรูปแบบใหม่ (New Normal)                                      | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 100/1/3 |                                |      |      |            |        |        |            |         |         | 100/1/3  |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 500,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | -       | -       | 500,000  | -    | -    | -                |                    |                                  |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                        |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | 50,000 | -          | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                     |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |        |        | 0.00       |         |         | 0.00     |      |      |                  |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                               |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |        | 0.00%      |         |         | 0.00%    |      |      |                  |                    |                                  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ระดับเหนือตติยภูมิ                                                        | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 90/4/2  |                                |      |      |            |        |        |            |         |         |          |      |      |                  |                    | โรงพยาบาลศรีธัญญา                |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | 50,000 | -          | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.1. โครงการพัฒนาทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพโดย<br>ใช้หลักการคืนสู่สภาวะและสิทธิในด้านสุขภาพ                                  | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 60/2/1  |                                |      |      |            |        | 60/2/1 |            |         |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 50,000 | -          | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.2. โครงการพัฒนาระบบรับส่งต่อและดูแล<br>ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามวิถีชีวิต<br>ใหม่               | คน/วัน/<br>ครั้ง | เป้าฯ        | 30/2/1  |                                |      |      | 30/2/1     |        |        |            |         |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | -      | -          | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                     |                  |              | 200,000 | -                              | -    | -    | 56,850     | 10,000 | 10,000 | 68,000     | 55,150  | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                     |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 76,850.00  |        |        | 123,150.00 |         |         | 0.00     |      |      |                  |                    |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                               |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 38.43%     |        |        | 61.58%     |         |         | 0.00%    |      |      |                  |                    |                                  |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ<br>จิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                  | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 7       |                                |      |      |            |        |        |            |         |         |          |      |      |                  |                    | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์             |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | -    | 56,850     | 10,000 | 10,000 | 68,000     | 55,150  | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Road show ระบบ<br>การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11                                     | คน/<br>จังหวัด   | เป้าฯ        | 210/7   |                                |      |      | 30         | 30     | 30     | 30         | 30      |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 60,000  | -                              | -    | -    | 10,000     | 10,000 | 10,000 | 20,000     | 10,000  | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายใน<br>การดูแลผู้ป่วยในระยะ Acute care                                      | คน               | เป้าฯ        | 35      |                                |      |      |            |        |        | 35         |         |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 18,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 18,000     | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.3. จัดทำสื่อคู่มือ/ สื่อ /เอกสารในการบำบัดรักษา<br>ผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 11                           | เรื่อง/เล่ม      | เป้าฯ        | 1/100   |                                |      |      |            |        |        | 1/100      |         |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 30,000     | -       | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟู<br>สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนโดยชุมชนเป็น<br>ฐาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | คน               | เป้าฯ        | 25      |                                |      |      |            |        |        |            | 25      |         |          |      |      |                  |                    |                                  |
|                                                                                                                          |                  | งบฯ          | 26,900  | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | 26,900  | -       | -        | -    | -    | -                |                    |                                  |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                     | หน่วยนับ        | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                       |                 |              |           | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 |              |           | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี             | คน              | เป้าฯ        | 45        |                                |      |        |            |        |        |           | 45     |        |           |      |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                  |                    |
|                                                                                                                                                       | งบฯ             | 18,250       | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | 18,250    | -      | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน                                                                     | คน              | เป้าฯ        | 50        |                                |      |        | 50         |        |        |           |        |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       | งบฯ             | 31,850       | -         | -                              | -    | 31,850 | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการติดตามดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 11                                                                    | คน              | เป้าฯ        | 40        |                                |      |        | 40         |        |        |           |        |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       | งบฯ             | 15,000       | -         | -                              | -    | 15,000 | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                     |                 |              | 250,000   | -                              | -    | -      | 48,300     | 40,200 | 52,700 | -         | 43,700 | 43,700 | 21,400    | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |                 |              |           | 0.00                           |      |        | 141,200.00 |        |        | 87,400.00 |        |        | 21,400.00 |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                            |                 |              |           | 0.00%                          |      |        | 56.48%     |        |        | 34.96%    |        |        | 8.56%     |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการย่อย 1 การพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล                                                                                                        | กิจกรรม         | เป้าฯ        | 3         |                                |      |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      | สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 125,000   | -                              | -    | -      | 17,900     | 40,200 | 22,300 | -         | 22,300 | 22,300 | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจิตเวช                                                                                | คน/ครั้ง        | เป้าฯ        | 260/6     |                                |      |        | 30/1       | 80/2   | 50/1   |           | 50/1   | 50/1   |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 125,000   | -                              | -    | -      | 17,900     | 40,200 | 22,300 | -         | 22,300 | 22,300 | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 2. โครงการย่อย 2 การพัฒนาระบบบริการเฉพาะด้านประสาทจิตเวชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ                                                                         | กิจกรรม         | เป้าฯ        | 2         |                                |      |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 125,000   | -                              | -    | -      | 30,400     | -      | 30,400 | -         | 21,400 | 21,400 | 21,400    | -    | -    |                                       |                    |
| 2.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคลินิกเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์                                                                         | คน/ครั้ง        | เป้าฯ        | 80/2      |                                |      |        | 40/1       |        | 40/1   |           |        |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 60,800    | -                              | -    | -      | 30,400     | -      | 30,400 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 2.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางประสาทจิตเวชศาสตร์ เพื่อวัดและประเมิน Cognitive และ Excutive function ในผู้ป่วยจิตเวช | คน/ครั้ง        | เป้าฯ        | 120/3     |                                |      |        |            |        |        |           | 40/1   | 40/1   | 40/1      |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 64,200    | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -         | 21,400 | 21,400 | 21,400    | -    | -    |                                       |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                               |                 |              | 200,000   | -                              | -    | -      | 8,000      | 30,000 | 62,000 | -         | 13,000 | -      | 87,000    | -    | -    |                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |                 |              |           | 0.00                           |      |        | 100,000.00 |        |        | 13,000.00 |        |        | 87,000.00 |      |      |                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                            |                 |              |           | 0.00%                          |      |        | 50.00%     |        |        | 6.50%     |        |        | 43.50%    |      |      |                                       |                    |
| 1. โครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                                               | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 390/15/16 |                                |      |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | -         | -                              | -    | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                       |                    |
| 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน                                                                      | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 120/4/4   |                                |      |        |            |        |        |           |        |        |           |      |      |                                       |                    |
|                                                                                                                                                       |                 | งบฯ          | 40,000    | -                              | -    | -      | 8,000      | -      | -      | -         | 6,000  | -      | 26,000    | -    | -    |                                       |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ        | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |        |        |          |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                 |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 |              |         | 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. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา<br>และศึกษานำร่องการใช้ Care Map การดูแลผู้ป่วยโรค<br>ซึมเศร้าตามระยะของโรค (CT depress)                                                       | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 60/3/3  |                                |      |      | 20/1/1   |        |        |          | 20/1/1 |       | 20/1/1   |      |      |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | 8,000    | -      | -      | -        | 6,000  | -     | 6,000    | -    | -    |                  |                             |
| 2.2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการติดตามเยี่ยม<br>ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในยุค new normal เพื่อป้องกันการ<br>กลับเป็นซ้ำ (CT depress)                                                               | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 60/3/3  |                                |      |      |          |        |        |          |        |       | 60/3/3   |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | -      | -     | 20,000   | -    | -    |                  |                             |
| 3. โครงการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะ<br>บุคลากรในระบบบริการ 3S                                                                                                                        | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 130/4/5 |                                |      |      |          |        |        |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 90,000  | -                              | -    | -    | -        | 15,000 | 55,000 | -        | -      | -     | 20,000   | -    | -    |                  |                             |
| 3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ<br>และสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับบุคลากร<br>ทางการแพทย์พยาบาล (NSO และ CLT)                                                          | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 60/2/2  |                                |      |      |          |        | 60/2/2 |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 55,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | 55,000 | -        | -      | -     | -        | -    | -    |                  |                             |
| 3.2. อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความ<br>รุนแรงสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NSO และ CLT)                                                                                                       | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 30/1/1  |                                |      |      |          | 30/1/1 |        |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -    | -        | 15,000 | -      | -        | -      | -     | -        | -    | -    |                  |                             |
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>ด้านการให้การบำบัด รักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่<br>เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่มีความยุ่งยากซับซ้อน<br>(CT จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ) | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 40/1/2  |                                |      |      |          |        |        |          |        |       | 40/1/1   |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | -      | -     | 20,000   | -    | -    |                  |                             |
| 4. โครงการพัฒนางานและระบบบริการผู้ป่วยในระบบ<br>3S                                                                                                                                         | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 50/5/5  |                                |      |      |          |        |        |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -    | -        | 15,000 | 7,000  | -        | 7,000  | -     | 6,000    | -    | -    |                  |                             |
| 4.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช<br>เรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย (CT สูงอายุ)                                                                                                   | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 40/4/4  |                                |      |      |          |        |        |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | -       | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | -      | -     | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4.2. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ<br>เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางกายในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง                                                                                     | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 30/3/3  |                                |      |      | 10/1/1   | 10/1/1 | 10/1/1 |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 12,500  | -                              | -    | -    | -        | 12,500 | -      | -        | -      | -     | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4.3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิชาการเพื่อฟื้นฟูทักษะ<br>การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุติดเตียง                                                                                                     | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 10/1/1  |                                |      |      |          | 10/1/1 |        |          |        |       |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 2,500   | -                              | -    | -    | -        | 2,500  | -      | -        | -      | -     | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ<br>เยี่ยมออนไลน์สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาใน<br>โรงพยาบาล (ศึกษานำร่อง) ในยุค new normal (กพย.<br>โรคซึมเศร้าและผู้ป่วยพิเศษและ CLT)     | คน/รุ่น/<br>วัน | เป้าฯ        | 60/3/3  |                                |      |      |          |        | 20/1/1 |          | 20/1/1 |       | 20/1/1   |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                 | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | 7,000  | -        | 7,000  | -     | 6,000    | -    | -    |                  |                             |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |            |      |       |           |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|------------|------|-------|-----------|------|--------|----------|------|------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | 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. โครงการการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบบริการ 3S                                                                                                                                                                                | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ         | 90/2/2  |                                |      |        |            |      |       |           |      |        |          |      |      |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 35,000  | -                              | -    | -      | -          | -    | -     | -         | -    | 35,000 | -        | -    | -    |                  |                             |
| 5.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ Modified ECT และทบทวนความเสี่ยง (Surgical check list) ที่อาจเกิดขึ้นจากการการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ Modified ECT (CT ECT) | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ         | 50/1/1  |                                |      |        |            |      |       |           |      |        | 50/1/1   |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | -      | -          | -    | -     | -         | -    | 25,000 | -        | -    | -    |                  |                             |
| 5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีปัญหายากซับซ้อนและSMI-V (CT F10)                                                                                                                          | คน/รุ่น/<br>วัน  | เป้าฯ         | 40/1/1  |                                |      |        |            |      |       |           |      |        | 40/1/1   |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 10,000  | -                              | -    | -      | -          | -    | -     | -         | -    | 10,000 | -        | -    | -    |                  |                             |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 200,000 | -                              | -    | 40,400 | 106,600    | -    | -     | 38,000    | -    | 15,000 | -        | -    | -    |                  |                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | 40,400.00                      |      |        | 106,600.00 |      |       | 53,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                  |                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                              |                  |               |         | 20.20%                         |      |        | 53.30%     |      |       | 26.50%    |      |        | 0.00%    |      |      |                  |                             |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                                  | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |            |      |       |           |      |        |          |      |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 25,000  | -                              | -    | 25,000 | -          | -    | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                             |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนรายโรคกลุ่มอาการ และ หัตถการสำคัญ                                                                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/1  |                                |      |        | 1/50/1     |      |       |           |      |        |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 37,000  | -                              | -    | -      | 37,000     | -    | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                             |
| 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่รุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน                                                                                                                                                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/1  |                                |      |        |            |      |       | 1/50/1    |      |        |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 38,000  | -                              | -    | -      | -          | -    | -     | 38,000    | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4. โครงการการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหการดื่มสุราและผู้ใช้บริการผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย                                                                                                               | โครงการ          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |            |      |       |           |      |        |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 15,400 | 69,600     | -    | -     | -         | -    | 15,000 | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน                                                                                                                                                                                                        | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |            |      |       |           |      |        |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 7,500   | -                              | -    | 7,500  | -          | -    | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                             |
| 4.2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ (screening/Intervention/surveillance)                                                                                                                                              | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |            |      |       |           |      |        |          |      |      |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                  | งบฯ           | 7,900   | -                              | -    | 7,900  | -          | -    | -     | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                             |



โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |        |            |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                   |                    |
| 4.3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรสุขภาพ                                  | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        | 1         |        |        |            |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง                  |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 49,600  | -                              | -    | -      | 49,600    | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 4.4. กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรอง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน 4 พื้นที่เป้าหมาย เขตบริการสุขภาพที่ 1 | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        | 1         |        |        |            |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -      | 20,000    | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 4.5. กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลและติดตามนิเทศใน 4 พื้นที่เป้าหมาย เขตบริการสุขภาพที่ 1                                                                      | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           |        |        |            | 1      |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | -      | -          | -      | 15,000 | -        | -    | -    |                                   |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                         |              |              | 70,000  | -                              | -    | -      | -         | 20,000 | 40,000 | 10,000     | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                    |              |              |         | 0.00                           |      |        | 60,000.00 |        |        | 10,000.00  |        |        | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                              |              |              |         | 0.00%                          |      |        | 85.71%    |        |        | 14.29%     |        |        | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. พัฒนानวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการฝึกหัดจับและความพร้อมด้านการเขียนสำหรับบุคลากร ครูผู้ดูแล                                                            | เรื่อง       | เป้าฯ        | 1       |                                |      |        |           |        |        |            | 1      |        |          |      |      | สถาบันราชานุกูล                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -      | -         | -      | 40,000 | 10,000     | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 2. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมพลังอำนาจผู้ปกครอง (ค่ายกลุ่มที่จำหน่ายไปแล้วเป็น Activity Base)                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/50/1  |                                |      |        |           | 1/50/1 |        |            |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -      | -         | 20,000 | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                       |              |              | 200,000 | -                              | -    | 20,000 | 40,000    | 40,000 | -      | 50,000     | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                    |              |              |         | 20,000.00                      |      |        | 80,000.00 |        |        | 100,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                              |              |              |         | 10.00%                         |      |        | 40.00%    |        |        | 50.00%     |        |        | 0.00%    |      |      |                                   |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                                                           | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 170/5   |                                |      | 30/1   | 30/1      | 30/1   |        | 40/1       | 40/1   |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | 20,000 | 40,000    | 40,000 | -      | 50,000     | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.1. กิจกรรมประชุมเพื่อสื่อสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 3 S                                                                                                  | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 30/1    |                                |      | 30/1   |           |        |        |            |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | 20,000 | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิในกลุ่มโรคร่วมสำคัญ                                                  | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 70/2    |                                |      |        | 30/1      |        |        | 40/1       |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 90,000  | -                              | -    | -      | 40,000    | -      | -      | -          | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |
| 1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริการรักษาด้วยไฟฟ้า                                                                              | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 30/1    |                                |      |        |           | 30/1   |        |            |        |        |          |      |      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ          | 40,000  | -                              | -    | -      | -         | 40,000 | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                   |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |      |        |            |         |        |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|------|-------|-----------|------|--------|------------|---------|--------|----------|-------|------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                              |              |              |          | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4 |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              |              |          | 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. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ระดับปานกลางและรุนแรง                                | คน/ครั้ง     | เป้าฯ        | 40/1     |                                |      |       |           |      |        | 40/1       |         |        |          |       |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -     | -         | -    | 50,000 | -          | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                     |              |              | 100,000  | -                              | -    | -     | 25,000    | -    | 17,500 | 17,500     | 25,000  | 7,500  | 7,500    | -     | -    |                  |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                         |              |              |          | 0.00                           |      |       | 42,500.00 |      |        | 50,000.00  |         |        | 7,500.00 |       |      |                  |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                   |              |              |          | 0.00%                          |      |       | 42.50%    |      |        | 50.00%     |         |        | 7.50%    |       |      |                  |                                   |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป)                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 8/180/10 |                                |      |       | 1/20/2    |      | 2/40/2 | 2/40/2     | 1/20/2  | 1/30/1 | 1/30/1   |       |      |                  | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์          |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000  | -                              | -    | -     | 25,000    | -    | 17,500 | 17,500     | 25,000  | 7,500  | 7,500    | -     | -    |                  |                                   |
| 1.1. การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ (โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด ผู้สูงอายุ) (care map)                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/40/4   |                                |      |       | 1/20/2    |      |        |            | 1/20/2  |        |          |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -     | 25,000    | -    | -      | -          | 25,000  | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |
| 1.2. ประชุมปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมินอาการถอนสุรา (WICA ar) สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/30/2   |                                |      |       |           |      | 1/15/1 | 1/15/1     |         |        |          |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 20,000   | -                              | -    | -     | -         | -    | 10,000 | 10,000     | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |
| 1.3. นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยสุราที่รับไว้ในสถาบันฯ                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/50/2   |                                |      |       |           |      | 1/25/1 | 1/25/1     |         |        |          |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 15,000   | -                              | -    | -     | -         | -    | 7,500  | 7,500      | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |
| 1.4. อบรมให้ความรู้เรื่องจิตเวชจากการใช้สารเสพติดกับบุคลากรของสถาบันฯ (บูรณาการร่วมกับจิตเวช/สูงอายุ/ซึมเศร้า/ยาเสพติด)                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/60/2   |                                |      |       |           |      |        |            |         | 1/30/1 | 1/30/1   |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 15,000   | -                              | -    | -     | -         | -    | -      | -          | -       | 7,500  | 7,500    | -     | -    |                  |                                   |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                              |              |              | 200,000  | -                              | -    | 7,000 | 70,000    | -    | -      | 14,000     | 100,000 | -      | -        | 9,000 | -    |                  |                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                         |              |              |          | 7,000.00                       |      |       | 70,000.00 |      |        | 114,000.00 |         |        | 9,000.00 |       |      |                  |                                   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                   |              |              |          | 3.50%                          |      |       | 35.00%    |      |        | 57.00%     |         |        | 4.50%    |       |      |                  |                                   |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                                  | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 6        |                                |      |       |           |      |        |            |         |        |          |       |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 200,000  | -                              | -    | 7,000 | 70,000    | -    | -      | 14,000     | 100,000 | -      | -        | 9,000 | -    |                  |                                   |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมการฝึกสมาธิเพื่อการนอนหลับที่ดีจากทฤษฎีที่ศึกษาได้ให้เหมาะสมกับปัญหาบริบทในกลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาล | คน           | เป้าฯ        | 10       |                                |      |       |           |      |        |            |         |        |          | 10    |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 9,000    | -                              | -    | -     | -         | -    | -      | -          | -       | -      | -        | 9,000 | -    |                  |                                   |
| 1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรายโรค                                                                                        | คน           | เป้าฯ        | 120      |                                |      |       |           |      |        |            | 120     |        |          |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 100,000  | -                              | -    | -     | -         | -    | -      | -          | 100,000 | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |
| 1.3. อบรมฟื้นฟูจิตใจแก่บุคลากรพยาบาล                                                                                                         | คน/รุ่น      | เป้าฯ        | 65/2     |                                |      |       | 65/2      |      |        |            |         |        |          |       |      |                  |                                   |
|                                                                                                                                              |              | งบฯ          | 30,000   | -                              | -    | -     | 30,000    | -    | -      | -          | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                                   |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |       |        |           |        |        |            |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|------|------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                  |              |              |         | ไตรมาส 1                       |       |        | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  |              |              |         | 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. กิจกรรมบำบัดและการฟื้นฟูแบบองค์รวมเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                          | คน           | เป้าฯ        | 45      |                                |       | 20     | 25        |        |        |            |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 17,000       | -       | -                              | 7,000 | 10,000 | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อและติดตามผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 12                                                                        | คน           | เป้าฯ        | 290     |                                |       |        | 290       |        |        |            |        |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 30,000       | -       | -                              | -     | 30,000 | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลทางจิตใจผู้ที่มีภาวะหลงเหลือจากการติดเชื้อโควิด-19 (Long COVID)                 | คน           | เป้าฯ        | 15      |                                |       |        |           |        |        | 15         |        |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 14,000       | -       | -                              | -     | -      | -         | -      | -      | 14,000     | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                             |              |              | 250,000 | -                              | -     | 1,600  | 40,380    | 32,600 | 24,200 | 62,016     | 66,256 | 13,900 | 9,048    | -    | -    |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                             |              |              |         | 1,600.00                       |       |        | 97,180.00 |        |        | 142,172.00 |        |        | 9,048.00 |      |      |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                       |              |              |         | 0.64%                          |       |        | 38.87%    |        |        | 56.87%     |        |        | 3.62%    |      |      |                                          |                    |
| 1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน                                                                                             | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 8       |                                |       |        |           |        |        |            |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 94,652       | -       | -                              | 1,600 | 8,420  | 1,600     | 13,000 | 34,616 | 25,016     | 10,400 | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อมูลระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีแทรกซ้อนทางกายที่มสทวิชาชีพ                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/1  |                                |       | 1/20/1 |           |        |        |            |        |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 1,600        | -       | -                              | 1,600 | -      | -         | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและจัดทำแนวทางการการรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีแทรกซ้อนทางกาย                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/20/1  |                                |       |        |           | 1/20/1 |        |            |        |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 1,600        | -       | -                              | -     | -      | -         | 1,600  | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.3. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการใช้เครื่องมือการประเมินผู้ป่วยจิตเวชและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชให้มีประสิทธิภาพ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 3/75/6  |                                |       |        |           |        | 1/25/2 | 1/25/2     | 1/25/2 |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 37,000       | -       | -                              | -     | -      | -         | -      | 13,000 | 12,000     | 12,000 | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 4/120/8 |                                |       |        |           |        |        | 2/60/4     |        | 2/60/4 |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 20,000       | -       | -                              | -     | -      | -         | -      | -      | 9,600      | -      | 10,400 | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.5. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT)                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/20/2  |                                |       |        |           |        |        | 1/20/2     | 1/20/2 |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 26,032       | -       | -                              | -     | -      | -         | -      | -      | 13,016     | 13,016 | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |
| 1.6. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาด้วยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation-TMS)                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/6/1   |                                |       |        | 1/6/1     |        |        |            |        |        |          |      |      |                                          |                    |
|                                                                                                                                                  | งบฯ          | 8,420        | -       | -                              | -     | -      | 8,420     | -      | -      | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                          |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                           | หน่วยนับ            | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |           |        |        |           |         |        |           |       |                   | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                             |                     |              |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |         |        | ไตรมาส 4  |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     |              |         | 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. โครงการ JVK 2P safety hospital ประจำปี<br>งบประมาณ 2565                                                                                  | กิจกรรม             | เป้าฯ        | 1       |                                |      |       |           |        |        |           |         |        |           |       |                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมาราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 31,960  | -                              | -    | -     | 31,960    | -      | -      | -         | -       | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 2.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Risk register และ Risk<br>maxtrix                                                                                   | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 3/90/3  |                                |      |       | 1/50/2    |        |        |           |         |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 31,960  | -                              | -    | -     | 31,960    | -      | -      | -         | -       | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความชุกการติดเชื้ใน<br>โรงพยาบาลฯ                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/20/2  |                                |      |       |           |        |        |           | 1/20/2  |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 3,500   | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | 3,500   | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 4. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสู่สภาวะแบบ<br>บูรณาการในโรงพยาบาล                                                                              | กิจกรรม             | เป้าฯ        | 3       |                                |      |       |           |        |        |           |         |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 57,640  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | 16,400    | 41,240  | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนงานและการ<br>ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทางจิต                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 1/30/2  |                                |      |       |           |        |        | 1/30/2    |         |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 16,400  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | 16,400    | -       | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนา<br>ระบบการฟื้นฟูสู่สภาวะในโรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมาราชชนรินทร์                              | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 4/100/6 |                                |      |       |           |        |        |           | 4/100/6 |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 38,240  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | 38,240  | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 4.3. ผลิตคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดฟื้นฟู<br>คืนสู่สภาวะในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์                                 | เล่ม                | เป้าฯ        | 30      |                                |      |       |           |        |        |           | 30      |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 3,000   | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | 3,000   | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 5. จัดทำสื่อการสอนระบบการจัดการด้านยาและการ<br>ติดตาม ADR ยาจิตเวชสำหรับพยาบาล                                                              | คลิป                | เป้าฯ        | 1       |                                |      |       |           | 1      |        |           |         |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -     | -         | 20,000 | -      | -         | -       | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 6. โครงการพัฒนางานคุณภาพบริการและมาตรฐาน<br>รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ ประจำปี 2565                                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน    | เป้าฯ        | 2/80/2  |                                |      |       |           | 1/40/1 | 1/50/1 | 1/40/1    |         |        | 1/200/1   |       | บูรณาการร่วมกับงบ |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 42,248  | -                              | -    | -     | -         | 11,000 | 11,200 | 11,000    | -       | -      | 9,048     | -     | SMI-V             |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                                                                                         |                     |              | 100,000 | -                              | -    | 5,600 | 2,500     | 5,600  | 24,500 | 5,600     | 2,500   | 28,100 | 20,000    | 5,600 | -                 |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                        |                     |              |         | 5,600.00                       |      |       | 32,600.00 |        |        | 36,200.00 |         |        | 25,600.00 |       |                   |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                  |                     |              |         | 5.60%                          |      |       | 32.60%    |        |        | 36.20%    |         |        | 25.60%    |       |                   |                                          |                    |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ<br>จิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                                     | โครงการ/<br>กิจกรรม | เป้าฯ        | 5       |                                |      |       |           |        |        |           |         |        |           |       |                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์ราชชนรินทร์  |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | 5,600 | 2,500     | 5,600  | 24,500 | 5,600     | 2,500   | 28,100 | 20,000    | 5,600 | -                 |                                          |                    |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ<br>สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ<br>บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ | ครั้ง/ คน           | เป้าฯ        | 2/50    |                                |      |       |           |        |        |           |         | 2/50   |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -       | 20,000 | -         | -     | -                 |                                          |                    |
| 1.2. การพัฒนาบุคลากรด้านการให้คำปรึกษาและ<br>การบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยสารเสพติด                                                   | ครั้ง/ คน           | เป้าฯ        | 1/52    |                                |      |       |           |        | 1/52   |           |         |        |           |       |                   |                                          |                    |
|                                                                                                                                             |                     | งบฯ          | 22,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | 22,000 | -         | -       | -      | -         | -     | -                 |                                          |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                     | หน่วยนับ         | เป้า<br>/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. |                  |                                          |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกาย                   | ครั้ง/ คน        | เป้าฯ        | 2/80    |                                |      |       |           |        |        |           |        |       | 2/80      |       |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์ราชชนครินทร์ |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -      | -     | 20,000    | -     | -    | -                |                                          |
| 1.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิต<br>เภทในชุมชน "รู้จัก รักเข้าใจ" เขตสุขภาพที่ 3       | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 5/100   |                                |      | 1/20  |           | 1/20   |        | 1/20      |        | 1/20  |           | 1/20  |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 28,000  |                                |      | 5,600 |           | 5,600  |        | 5,600     |        | 5,600 |           | 5,600 |      | -                |                                          |
| 1.5. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังใน<br>ด้านการดำเนินชีวิตวิถีการเกษตร                   | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 4/32    |                                |      |       | 1/8       |        | 1/8    |           | 1/8    | 1/8   |           |       |      |                  | โรงพยาบาลยวประสาท<br>ไวทยโปลัมภ์         |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -     | 2,500     | -      | 2,500  | -         | 2,500  | 2,500 | -         | -     | -    | -                |                                          |
| โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์                                                                          |                  |              | 70,000  | -                              | -    | -     | 9,800     | 25,500 | 14,700 | -         | 20,000 | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |                  |              |         | 0.00                           |      |       | 50,000.00 |        |        | 20,000.00 |        |       | 0.00      |       |      |                  |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |                  |              |         | 0.00%                          |      |       | 71.43%    |        |        | 28.57%    |        |       | 0.00%     |       |      |                  |                                          |
| 1. โครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำ Care map การ<br>ดูแลผู้ป่วยครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบต่างๆ | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 3       |                                |      |       |           |        |        |           |        |       |           |       |      |                  | โรงพยาบาลยวประสาท<br>ไวทยโปลัมภ์         |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -     | 9,800     | 10,500 | 14,700 | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 1.1. ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการ<br>ดูแลผู้ป่วยครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบต่างๆ        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/35/2  |                                |      |       | 1/35/2    |        |        |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 9,800   | -                              | -    | -     | 9,800     | -      | -      | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 1.2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่าง Care map การ<br>ดูแลผู้ป่วยครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบต่างๆ     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/35/2  |                                |      |       |           | 1/35/2 |        |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 10,500  | -                              | -    | -     | -         | 10,500 | -      | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 1.3. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ Care map การดูแล<br>ผู้ป่วยครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบต่างๆ         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/35/3  |                                |      |       |           |        | 1/35/3 |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 14,700  | -                              | -    | -     | -         | -      | 14,700 | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 2. โครงการจัดทำแนวทางฝึกทักษะทางสังคม<br>เด็กออทิสติกวัยเรียน                                         | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 2       |                                |      |       |           |        |        |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 35,000  | -                              | -    | -     | -         | 15,000 | -      | -         | 20,000 | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 2.1. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแนวทางฝึก<br>ทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติกวัยเรียน                            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/2  |                                |      |       |           | 1/30/2 |        |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -     | -         | 15,000 | -      | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| 2.2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางฝึก<br>ทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติกวัยเรียน                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/30/2  |                                |      |       |           |        |        |           | 1/30/2 |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -     | -         | -      | -      | -         | 20,000 | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์                                                                     |                  |              | 100,000 | -                              | -    | -     | -         | 50,000 | -      | 10,000    | -      | -     | 40,000    | -     | -    | -                |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                  |                  |              |         | 0.00                           |      |       | 50,000.00 |        |        | 10,000.00 |        |       | 40,000.00 |       |      |                  |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                            |                  |              |         | 0.00%                          |      |       | 50.00%    |        |        | 10.00%    |        |       | 40.00%    |       |      |                  |                                          |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ<br>จิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                               | กิจกรรม          | เป้าฯ        | 4       |                                |      |       |           |        |        |           |        |       |           |       |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชชนครินทร์    |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -     | -         | 50,000 | -      | 10,000    | -      | -     | 40,000    | -     | -    | -                |                                          |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ<br>รักษาด้วยไฟฟ้า แบบ Modified ECT                             | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |       |           | 1/30   |        |           |        |       |           |       |      |                  |                                          |
|                                                                                                       |                  | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -     | -         | 20,000 | -      | -         | -      | -     | -         | -     | -    | -                |                                          |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |            |        |         |           |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|-------|------------|--------|---------|-----------|--------|-------|----------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                           |          |               |         | ไตรมาส 1                       |      |       | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          |               |         | 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. โครงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า แบบ Modified ECT                                                                  | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/30    |                                |      |       |            |        |         |           |        |       | 1/30     |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์ |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 28,000  | -                              | -    | -     | -          | -      | -       | -         | -      | -     | 28,000   | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.3. โครงการประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน (โรคจิตเภท โรคทางอารมณ์จิตเวชสารเสพติด นิติจิตเวช)                         | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/80    |                                |      |       |            | 1/50   |         | 1/30      |        |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 40,000  | -                              | -    | -     | -          | 30,000 | -       | 10,000    | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Psychosocial intervention ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน (MI,MET,MBTC-RP)                      | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/30    |                                |      |       |            |        |         |           |        |       | 1/30     |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 12,000  | -                              | -    | -     | -          | -      | -       | -         | -      | -     | 12,000   | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                                                             |          |               | 100,000 | -                              | -    | 5,000 | 30,000     | 10,000 | 30,000  | 15,000    | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |          |               |         | 5,000.00                       |      |       | 70,000.00  |        |         | 25,000.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                |          |               |         | 5.00%                          |      |       | 70.00%     |        |         | 25.00%    |        |       | 0.00%    |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                                                              | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 12/190  |                                |      | 1/20  | 2/40       | 2/5    | 4/100   | 1/20      | 2/5    |       |          |      |      |                                      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์ |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | 5,000 | 30,000     | 10,000 | 30,000  | 15,000    | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบำบัดสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน<br>โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                    | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/40    |                                |      |       | 1/20       |        |         | 1/20      |        |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 30,000  | -                              | -    | -     | 15,000     | -      | -       | 15,000    | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมIntegrated Psychiatric Rehabilitation Substance Program (IPR-S)                       | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/20    |                                |      |       | 1/20       |        |         |           |        |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 15,000  | -                              | -    | -     | 15,000     | -      | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในพื้นที่รับผิดชอบ | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 4/100   |                                |      |       |            |        | 4/100   |           |        |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 30,000  | -                              | -    | -     | -          | -      | 30,000  | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.4. พัฒนารูข้อมูลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน                                                                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/20    |                                |      | 1/20  |            |        |         |           |        |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 5,000   | -                              | -    | 5,000 | -          | -      | -       | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1.5. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                         | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 4/10    |                                |      |       |            | 2/5    |         |           | 2/5    |       |          |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 20,000  | -                              | -    | -     | -          | 10,000 | -       | -         | 10,000 | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                         |          |               | 100,000 | -                              | -    | -     | -          | -      | 100,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |          |               |         | 0.00                           |      |       | 100,000.00 |        |         | 0.00      |        |       | 0.00     |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                |          |               |         | 0.00%                          |      |       | 100.00%    |        |         | 0.00%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                      |                                   |                                       |  |  |  |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ                                                                     | ครั้ง    | เป้าฯ         | 1       |                                |      |       |            |        | 1       |           |        |       |          |      |      |                                      |                                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์ |  |  |  |
|                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -     | -          | -      | 100,000 | -         | -      | -     | -        | -    | -    |                                      |                                   |                                       |  |  |  |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |       |           |        |        |            |        |       | เหตุผลความจำเป็น                                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                 |          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4   |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          |              |         | 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                                                   |          |              | 100,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -     | -         | -      | -      | -          | 97,500 | 2,500 |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00      |        |       | 0.00      |        |        | 100,000.00 |        |       |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                      |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%     |        |       | 0.00%     |        |        | 100.00%    |        |       |                                                            |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบและโปรแกรมการเก็บข้อมูล<br>การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช    | ครั้ง    | เป้า         | 2       |                                |      |      |           |        |       |           |        |        | 1          | 1      |       | สถาบันพัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | -         | -      | -     | -         | -      | -      | 97,500     | 2,500  |       |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                        |          |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 10,000    | 25,000 | -     | 20,000    | 15,000 | 30,000 | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |         | 0.00                           |      |      | 35,000.00 |        |       | 65,000.00 |        |        | 0.00       |        |       |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                      |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 35.00%    |        |       | 65.00%    |        |        | 0.00%      |        |       |                                                            |                    |
| 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานหลัก<br>เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด      | กิจกรรม  | เป้า         | 3       |                                |      |      |           |        |       |           |        |        |            |        |       | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ<br>วัยรุ่นราชนครินทร์               |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | 10,000    | 10,000 | -     | -         | -      | -      | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกู้คืนชีพ (เครื่อง<br>AED/CPR)                  | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/80    |                                |      |      | 1/80      |        |       |           |        |        |            |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -    | 10,000    | -      | -     | -         | -      | -      | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย<br>ก้าวร้าว/เจรจาต่อรอง             | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/80    |                                |      |      | 1/80      |        |       |           |        |        |            |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -    | -         | 10,000 | -     | -         | -      | -      | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| 1.3. บรรยายองค์ความรู้แต่ละวิชาชีพ                                              | ครั้ง/คน | เป้า         | 1/40    |                                |      |      |           | 1/40   |       |           |        |        |            |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | -       | -                              | -    | -    | -         | -      | -     | -         | -      | -      | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการคลินิกวัยรุ่น                                      | กิจกรรม  | เป้า         | 2       |                                |      |      |           | 1      |       |           |        | 1      |            |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -         | 15,000 | -     | -         | 15,000 | -      | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| 3. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต<br>สำหรับผู้ปกครอง                  | กิจกรรม  | เป้า         | 2       |                                |      |      |           |        |       | 1         |        | 1      |            |        |       |                                                            |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -     | 20,000    | -      | 30,000 | -          | -      | -     |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                              |          |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 33,000    | -      | -     | 33,000    | -      | -      | 34,000     | -      | -     |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |         | 0.00                           |      |      | 33,000.00 |        |       | 33,000.00 |        |        | 34,000.00  |        |       |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                      |          |              |         | 0.00%                          |      |      | 33.00%    |        |       | 33.00%    |        |        | 34.00%     |        |       |                                                            |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ<br>สุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ | ครั้ง    | เป้า         | 3       |                                |      |      | 1         |        |       | 1         |        |        | 1          |        |       | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                                                 |          | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | 33,000    | -      | -     | 33,000    | -      | -      | 34,000     | -      | -     |                                                            |                    |

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                             | หน่วยนับ                                                                            | เป้า<br>/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. |                                         |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                          |                                                                                     |              | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | -          | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                          |                                                                                     |              |         | 0.00                           |      |      | 50,000.00  |        |         | 50,000.00  |        |        | 0.00     |      |      |                                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                    |                                                                                     |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |        | 0.00%    |      |      |                                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ           | กิจกรรม                                                                             | เป้า         | 2       |                                |      |      |            |        |         |            |        |        |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | -          | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
|                                                                               | 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการให้คำปรึกษาตามแนว CBT                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า    | 1/15/3                         |      |      |            |        | 1/15/3  |            |        |        |          |      |      |                                         |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | 50,000 | -       | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
|                                                                               | 1.2. โครงการเพื่อนักบำบัดฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก (ต่อยอด)                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า    | 1/25/2                         |      |      |            |        |         |            |        | 1/25/2 |          |      |      |                                         |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                       |                                                                                     |              | 100,000 | -                              | -    | -    | 50,000     | 20,000 | 30,000  | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                          |                                                                                     |              |         | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |        |         | 0.00       |        |        | 0.00     |      |      |                                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                    |                                                                                     |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |        |         | 0.00%      |        |        | 0.00%    |      |      |                                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อและติดตามผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน                                                                            | เป้า         | 1/50    |                                |      |      | 1/50       |        |         |            |        |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                 |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | 50,000     | -      | -       | -          | -      | -      | -        | -    |      |                                         |                    |
|                                                                               | 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อนขณะบำบัดรักษาในโรงพยาบาล | ครั้ง/คน     | เป้า    | 1/30                           |      |      |            |        | 1/30    |            |        |        |          |      |      |                                         |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | -          | 20,000 | -       | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
|                                                                               | 3. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและมาตรฐานของโรงพยาบาล (HA)                          | ครั้ง/คน     | เป้า    | 1/30                           |      |      |            |        |         | 1/30       |        |        |          |      |      |                                         |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000  | -          | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                   |                                                                                     |              | 595,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 297,500 | 297,500    | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                          |                                                                                     |              |         | 0.00                           |      |      | 297,500.00 |        |         | 297,500.00 |        |        | 0.00     |      |      |                                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                    |                                                                                     |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |        | 0.00%    |      |      |                                         |                    |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ           | ครั้ง                                                                               | เป้า         | 2       |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |        |        |          |      |      | ส่วนกลางกรม                             |                    |
|                                                                               |                                                                                     | งบฯ          | 595,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 297,500 | 297,500    | -      | -      | -        | -    | -    |                                         |                    |



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 4,747,000 | -                              | 303,410 | 413,870 | 663,840      | 510,000 | 487,643 | 642,443      | 384,084 | 448,780 | 832,570    | 57,360 | 3,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 717,280.00                     |         |         | 1,661,483.00 |         |         | 1,475,307.00 |         |         | 892,930.00 |        |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 15.11%                         |         |         | 35.00%       |         |         | 31.08%       |         |         | 18.81%     |        |       |
| งบดำเนินงาน                            | 4,747,000 | -                              | 303,410 | 413,870 | 663,840      | 510,000 | 487,643 | 642,443      | 384,084 | 448,780 | 832,570    | 57,360 | 3,000 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 717,280.00                     |         |         | 1,661,483.00 |         |         | 1,475,307.00 |         |         | 892,930.00 |        |       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 15.11%                         |         |         | 35.00%       |         |         | 31.08%       |         |         | 18.81%     |        |       |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |            |        |       | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------|-------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4   |        |       |                                  |                    |
|                                                                                                   |                  |              |           | 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                                                                                       |                  |              | 4,747,000 | -                              | 303,410 | 413,870 | 663,840      | 510,000 | 487,643 | 642,443      | 384,084 | 448,780 | 832,570    | 57,360 | 3,000 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |                  |              |           | 717,280.00                     |         |         | 1,661,483.00 |         |         | 1,475,307.00 |         |         | 892,930.00 |        |       |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                            |                  |              |           | 15.11%                         |         |         | 35.00%       |         |         | 31.08%       |         |         | 18.81%     |        |       |                                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |                  |              | 4,747,000 | -                              | 303,410 | 413,870 | 663,840      | 510,000 | 487,643 | 642,443      | 384,084 | 448,780 | 832,570    | 57,360 | 3,000 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |                  |              |           | 717,280.00                     |         |         | 1,661,483.00 |         |         | 1,475,307.00 |         |         | 892,930.00 |        |       |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                              |                  |              |           | 15.11%                         |         |         | 35.00%       |         |         | 31.08%       |         |         | 18.81%     |        |       |                                  |                    |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                      |                  |              | 1,692,300 | -                              | 276,500 | 3,000   | 100,000      | 66,150  | 110,500 | -            | 90,000  | 293,000 | 750,150    | -      | 3,000 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |                  |              |           | 279,500.00                     |         |         | 276,650.00   |         |         | 383,000.00   |         |         | 753,150.00 |        |       |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                        |                  |              |           | 16.52%                         |         |         | 16.35%       |         |         | 22.63%       |         |         | 44.50%     |        |       |                                  |                    |
| 1. พัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการบูรณาการ<br>การวัดชี้แจงเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/37/3    |                                | 1/37/3  |         |              |         |         |              |         |         |            |        |       | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                   |                  | งบฯ          | 276,500   | -                              | 276,500 | -       | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -          | -      |       |                                  |                    |
| 2. สัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัดชี้แจงในชุมชน 2564                                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/250/1   |                                | 1/250/1 |         |              |         |         |              |         |         |            |        |       |                                  |                    |
|                                                                                                   |                  | งบฯ          | -         | -                              | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -          | -      |       |                                  |                    |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ<br>เสริมสร้างวัดชี้แจงในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/45/2    |                                |         | 1/45/2  |              |         |         |              |         |         |            |        |       |                                  |                    |
|                                                                                                   |                  | งบฯ          | 100,000   | -                              | -       | -       | 100,000      | -       | -       | -            | -       | -       | -          | -      |       |                                  |                    |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| 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. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับอำเภอในการบูรณาการการเสริมสร้างวัคซีนใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ                  | แห่ง         | เป้าฯ      | 13      |                                | 13   |       |          |        |         |          |        |         |          |      |       | ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับงบประมาณจำนวน 790,000 บาท                                                                                                                           | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด                                                                      | แห่ง         | เป้าฯ      | 25      |                                |      | 25    |          |        |         |          |        |         |          |      |       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับงบประมาณจำนวน 1,250,000 บาท)                                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 6. การพัฒนาความรู้และทักษะการเสริมสร้างวัคซีนใจให้กับทีม 3 หมอ โดยเฉพาะรพ.สต.และอสม.                                                | แห่ง         | เป้าฯ      | 13      |                                | 13   |       |          |        |         |          |        |         |          |      |       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับงบประมาณจำนวน 790,000 บาท)                                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 7. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดยผู้บริหารโครงการ                                                                                        | แห่ง         | เป้าฯ      | 7       |                                |      |       |          | 1      | 2       |          | 2      | 2       |          |      |       |                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | 353,650 | -                              | -    | -     | -        | 66,150 | 107,500 | -        | 90,000 | 90,000  | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 8. ประเมินผลและถอดบทเรียนการเสริมสร้างวัคซีนใจใน 25 จังหวัดเสี่ยง                                                                   | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1       |                                |      |       |          |        | 1       |          |        |         |          |      |       | ใช้งบประมาณ 618,450 บาท จากงบวิจัย                                                                                                                                                           |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 9. สนับสนุนการดำเนินงานการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน                                                                        | จังหวัด      | เป้าฯ      | 25      |                                |      |       |          |        |         |          |        |         |          |      |       |                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 9.1. สนับสนุนการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายใน 25 จังหวัดเสี่ยง                                  | จังหวัด      | เป้าฯ      | 25      |                                | 25   |       |          |        |         |          |        |         |          |      |       | ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 จำนวน 1,250,000 บาท จากงบวิจัย                                                                                                                            |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              | -                            |
| 9.2. สนับสนุนการขับเคลื่อนในการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                  | แห่ง         | เป้าฯ      | 13      |                                |      |       |          |        |         | 13       |        |         |          |      |       | ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท                                                                                                                        |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | -       | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              | -                            |
| 10. สัมมนาการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระดับประเทศ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/400/2 |                                |      |       |          |        |         |          |        |         | 1/400/2  |      |       | กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 970,150 บาท (จากโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน 750,150 บาท และโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 220,000 บาท) |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | 750,150 | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | -       | 750,150  | -    | -     |                                                                                                                                                                                              | -                            |
| 11. ผลิตรายการนวัตกรรมการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและในสถานประกอบการ                                                                | เรื่อง       | เป้าฯ      | 1       |                                |      |       |          |        |         |          |        | 1       |          |      |       |                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | 200,000 | -                              | -    | -     | -        | -      | -       | -        | -      | 200,000 | -        | -    | -     |                                                                                                                                                                                              | -                            |
| 12. กำกับติดตามการดำเนินงาน                                                                                                         | ครั้ง        | เป้าฯ      | 4       |                                |      | 1     |          |        | 1       |          |        | 1       |          |      | 1     |                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ        | 12,000  | -                              | -    | 3,000 | -        | -      | 3,000   | -        | -      | 3,000   | -        | -    | 3,000 |                                                                                                                                                                                              | -                            |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                 | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |      |            |        |        |           |        |        |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        |                          |              |           | ไตรมาส 1                       |         |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          |              |           | 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                                                                                                                                                    |                          |              | 270,000   | -                              | 7,840   | -    | 67,720     | 81,720 | 47,913 | 27,753    | 27,754 | 3,720  | 3,720    | 1,860 | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |                          |              |           | 7,840.00                       |         |      | 197,353.00 |        |        | 59,227.00 |        |        | 5,580.00 |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                             |                          |              |           | 2.90%                          |         |      | 73.09%     |        |        | 21.94%    |        |        | 2.07%    |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการดำเนินงานวัคซีนใจ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                  | ครั้ง/วัน/<br>พื้นที่    | เป้าฯ        | 8/24/8    |                                |         |      | 4/12/4     | 4/12/4 |        |           |        |        |          |       |      | ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบฯตัวตาย 48,000 บาท งบวัยทำงาน 145,400 บาท งบวัยสูงอายุ 142,880 บาท งบ Mcatt ปกติ 20,800 บาท งบ Mcatt โควิด 48,000บาท รวมทั้งสิ้น 533,080 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 128,000   | -                              | -       | -    | 64,000     | 64,000 | -      | -         | -      | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 2. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานศึกษาภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 256                                                                        | ครั้ง/วัน/<br>พื้นที่    | เป้าฯ        | 2/2/2     |                                |         |      |            | 1/1/1  | 1/1/1  |           |        |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 28,000    | -                              | -       | -    | -          | 14,000 | 14,000 | -         | -      | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 3. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                                          | ครั้ง/วัน/<br>พื้นที่    | เป้าฯ        | 8/10/10   |                                |         |      |            |        | 2/3/3  | 3/3/3     | 3/4/4  |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 60,000    | -                              | -       | -    | -          | -      | 20,000 | 20,000    | 20,000 | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 4. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โครงการประชุมชี้แจงบูรณาการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕               | ครั้ง/วัน/<br>คน         | เป้าฯ        | 1/1/140   |                                | 1/1/140 |      |            |        |        |           |        |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 7,840     | -                              | 7,840   | -    | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 5. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี ในสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/วัน/<br>คน         | เป้าฯ        | 18/18/108 |                                |         |      |            |        |        |           |        |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 40,000    | -                              | -       | -    | 3,720      | 3,720  | 7,753  | 7,753     | 7,754  | 3,720  | 3,720    | 1,860 | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 5.1. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19 ในสถานประกอบการ                                                                                                | ครั้ง/วัน/<br>คน         | เป้าฯ        | 15/15/90  |                                |         |      | 2/2/12     | 2/2/12 | 2/2/12 | 2/2/12    | 2/2/12 | 2/2/12 | 2/2/12   | 1/1/6 |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 27,900    | -                              | -       | -    | 3,720      | 3,720  | 3,720  | 3,720     | 3,720  | 3,720  | 3,720    | 1,860 | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 5.2. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19 ในสถานศึกษา                                                                                                    | ครั้ง/วัน/<br>คน         | เป้าฯ        | 3/3/18    |                                |         |      |            |        | 1/1/6  | 1/1/6     | 1/1/6  |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 12,100    | -                              | -       | -    | -          | -      | 4,033  | 4,033     | 4,034  | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 6. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังฯ)                                                                                                | ครั้ง/วัน/<br>คน         | เป้าฯ        | 8/8/3     |                                |         |      |            |        | 8/8/3  |           |        |        |          |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | 6,160     | -                              | -       | -    | -          | -      | 6,160  | -         | -      | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |
| 7. โครงการวิจัย งบวิจัย วช.                                                                                                                                            | จังหวัด/<br>วัน/พื้นที่. | เป้าฯ        | 21/13/23  |                                |         |      |            |        |        |           |        |        |          |       |      | ใช้งบวิจัย วช. 200,000 บาท                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                        |                          | งบฯ          | -         | -                              | -       | -    | -          | -      | -      | -         | -      | -      | -        | -     | -    |                                                                                                                                                                         |                     |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| 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. |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 7.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจ ในพื้นที่เสี่ยงฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/วัน/พื้นที่. | เป้าฯ<br>งบฯ | 4/4/4<br>-   |                                |      | 4/4/4<br>- |            |      |             |            |            |          |              |      |      | 80,000 บาท                                                                                                                                                                                                                               | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 7.2. โครงการฝึกอบรมทีมนำด้านสุขภาพจิตระดับตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 (รูปแบบ ออนไลน์) | จังหวัด/วัน/พื้นที่. | เป้าฯ<br>งบฯ | 8/3/8<br>-   |                                |      |            | 8/3/8<br>- |      |             |            |            |          |              |      |      | 9,900 บาท                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 7.3. โครงการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2565                                                                | จังหวัด/วัน/พื้นที่. | เป้าฯ<br>งบฯ | 4/8/8<br>-   |                                |      |            |            |      | 2/2/2<br>-  | 1/2/2<br>- | 1/4/4<br>- |          |              |      |      | 110,100 บาท                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 8. โครงการนิเทศเฉพาะกิจ ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1                                                                  | ครั้ง/วัน/คน         | เป้าฯ<br>งบฯ | 1/1/30<br>-  |                                |      |            |            |      | 1/1/30<br>- |            |            |          |              |      |      | ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 7,600 บาท                                                                                                                                                  |                     |
| 9. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง                                                                                                             | จังหวัด/วัน          | เป้าฯ<br>งบฯ | 8/8<br>-     |                                |      |            |            |      |             |            |            |          | 8/8<br>-     |      |      | ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบดำเนินงาน วิทยุวัยเรียนจำนวน 4,400 บาท งบผู้สูงอายุ 71,140 งบปฐมภูมิ 6,160 บาท งบ mcatt ปกติ และ mcatt โควิด 33,200 บาท งบดำเนินงานในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 5,100 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท |                     |
| 10. โครงการตรวจราชการฯ                                                                                                                | จังหวัด/วัน          | เป้าฯ<br>งบฯ | 8/16<br>-    |                                |      |            |            |      | 8/8<br>-    |            |            | 8/8<br>- |              |      |      | ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบดำเนินงาน วิทยุวัยเรียน จำนวน 100,000 บาท                                                                                                                                                                     |                     |
| 11. โครงการแลกเปลี่ยนฯ                                                                                                                | ครั้ง/วัน/คน         | เป้าฯ<br>งบฯ | 1/1/100<br>- |                                |      |            |            |      |             |            |            |          | 1/1/100<br>- |      |      | ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบดำเนินงานวิทยุทำงาน จำนวน 92,700 บาท งบป้องกันฆ่าตัวตาย 12,000 บาท งบดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 5,300 บาท งบงานปฐมวัย 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 170,000 บาท                              |                     |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้าฯ /งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |         |       |           |        |       |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------------------------|------|---------|-----------|---------|-------|-----------|--------|-------|-----------|------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |              |            |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |         |       | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4  |      |      |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      |              |            |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.    | ม.ค.      | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                     |                                                                                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                                  |              |            | 160,000 | -                              | -    | 28,870  | -         | 71,130  | -     | 40,870    | 9,130  | -     | 10,000    | -    | -    |                     |                                                                                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |              |            |         | 28,870.00                      |      |         | 71,130.00 |         |       | 50,000.00 |        |       | 10,000.00 |      |      |                     |                                                                                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |              |            |         | 18.04%                         |      |         | 44.46%    |         |       | 31.25%    |        |       | 6.25%     |      |      |                     |                                                                                    |
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิต ในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 4       |                                |      |         |           |         |       |           |        |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | 160,000 | -                              | -    | 28,870  | -         | 71,130  | -     | 40,870    | 9,130  | -     | 10,000    | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน (ครู ก) ผ่านระบบออนไลน์                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 2/40/4  |                                |      | 1/20/2  |           |         |       | 1/20/2    |        |       |           |      |      |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | 69,740  | -                              | -    | 28,870  | -         | -       | -     | 40,870    | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 1.2. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 2/667/2 |                                |      |         |           | 1/636/1 |       |           | 1/28/1 |       |           |      |      |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | 74,180  | -                              | -    | -       | -         | 71,130  | -     | -         | 3,050  | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2                                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/5/2   |                                |      |         |           |         |       |           |        |       | 1/5/2     |      |      |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | 10,000  | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -     | 10,000    | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 1.4. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/5/1   |                                |      |         |           |         |       |           | 1/5/1  |       |           |      |      |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | 6,080   | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | 6,080  | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิต ในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565               | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 3       |                                |      |         |           |         |       |           |        |       |           |      |      |                     | ใช้งบประมาณจาก กสพส. จำนวน 100,000 บาท ซึ่งไม่อยู่ในเอกสารจัดสรรงบประมาณ           |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | -       | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 2.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน                                                                                                    | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 1/2,560 |                                |      | 1/2,560 |           |         |       |           |        |       |           |      |      |                     | ใช้งบประมาณจำนวน 84,520 บาท                                                        |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | -       | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 2.2. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2                                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/5/1   |                                |      |         |           |         | 1/5/1 |           |        |       |           |      |      |                     | ใช้งบประมาณจำนวน 10,000 บาท                                                        |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | -       | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |
| 2.3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2                                                                                                    | คน/จังหวัด   | เป้าฯ      | 5/5     |                                |      | 9/3     |           |         |       | 6/2       |        |       |           |      |      |                     | ใช้งบประมาณในเดือน ธ.ค. 3,000 บาท และในเดือน เม.ย. 2,480 บาท รวมทั้งสิ้น 5,480 บาท |
|                                                                                                                                                      | งบฯ          |            | -       | -                              | -    | -       | -         | -       | -     | -         | -      | -     | -         | -    | -    |                     |                                                                                    |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |           |           |       |           |           |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2  |           |       | ไตรมาส 3  |           |        | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |           | 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                                                                                                                                                                                                       |                              |              | 160,000   | -                              | -    | 20,000  | 73,440    | 6,560     | -     | 15,640    | -         | 44,360 | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                      |                              |              |           | 20,000.00                      |      |         | 80,000.00 |           |       | 60,000.00 |           |        | 0.00     |      |      |                                                                                                               |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                |                              |              |           | 12.50%                         |      |         | 50.00%    |           |       | 37.50%    |           |        | 0.00%    |      |      |                                                                                                               |                     |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                                                                                                                         | กิจกรรม                      | เป้าฯ        | 5         |                                |      |         |           |           |       |           |           |        |          |      |      |                                                                                                               | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 160,000   | -                              | -    | 20,000  | 73,440    | 6,560     | -     | 15,640    | -         | 44,360 | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                      | จังหวัด/<br>คน/วัน           | เป้าฯ        | 5/281/5   |                                |      | 5/281/5 |           |           |       |           |           |        |          |      |      |                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 20,000    | -                              | -    | 20,000  | -         | -         | -     | -         | -         | -      | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| 1.2. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจ ในอำเภอที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                              | จังหวัด/<br>คน/วัน           | เป้าฯ        | 5/718/5   |                                |      |         | 5/718/5   |           |       |           |           |        |          |      |      |                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 11,360    | -                              | -    | -       | 11,360    | -         | -     | -         | -         | -      | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 4/8/320/8 |                                |      |         | 2/4/160/4 | 2/4/160/4 |       |           |           |        |          |      |      | บูรณาการงบประมาณกับ แผนเสริมสร้างความรอบรู้ฯ จำนวนเงิน 46,080 บาท<br>รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 114,720 บาท |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 68,640    | -                              | -    | -       | 62,080    | 6,560     | -     | -         | -         | -      | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| 1.4. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจ ในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                                    | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 4/8/184/8 |                                |      |         |           |           |       |           | 4/8/184/8 |        |          |      |      |                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 44,360    | -                              | -    | -       | -         | -         | -     | -         | -         | 44,360 | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |
| 1.5. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                            | จังหวัด/<br>อำเภอ/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 2/2/120/2 |                                |      |         |           |           |       | 2/2/120/2 |           |        |          |      |      | 1.บูรณาการงบประมาณกับ แผนรอบรู้ฯ จำนวนเงิน 85,660 บาท<br>2.รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 242,100 บาท           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                              | งบฯ          | 15,640    | -                              | -    | -       | -         | -         | -     | 15,640    | -         | -      | -        | -    | -    |                                                                                                               |                     |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |           |        |           |      |       |          |       |                           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------|------|------|------------|-----------|--------|-----------|------|-------|----------|-------|---------------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                  |              |             | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |           |        | ไตรมาส 3  |      |       | ไตรมาส 4 |       |                           |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  |              |             | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค.  | ก.ย.                      |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                                          |                  |              | 200,000     | -                              | -    | -    | -          | 58,800    | 51,100 | 87,100    | -    | -     | -        | 3,000 | -                         |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                         |                  |              |             | 0.00                           |      |      | 109,900.00 |           |        | 87,100.00 |      |       | 3,000.00 |       |                           |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |                  |              |             | 0.00%                          |      |      | 54.95%     |           |        | 43.55%    |      |       | 1.50%    |       |                           |                  |                     |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ<br>ด้านสุขภาพจิตในการบูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจใน<br>ชุมชนและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต (Smart<br>Mental Health Care Team) เขตสุขภาพที่ 4<br>ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 7/378/7     |                                |      |      |            | 2/107/2   | 2/93/2 | 3/178/3   |      |       |          |       |                           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 197,000     | -                              | -    | -    | -          | 58,800    | 51,100 | 87,100    | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 2. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/10/2      |                                |      |      |            |           |        |           |      |       | 1/10/2   |       | บูรณาการร่วมกับงบ         | ดำเนินงาน 1.3    |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 3,000       | -                              | -    | -    | -          | -         | -      | -         | -    | -     | 3,000    | -     |                           |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                                          |                  |              | 170,000     | -                              | -    | -    | -          | 100,000   | -      | 70,000    | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                         |                  |              |             | 0.00                           |      |      | 100,000.00 |           |        | 70,000.00 |      |       | 0.00     |       |                           |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |                  |              |             | 0.00%                          |      |      | 58.82%     |           |        | 41.18%    |      |       | 0.00%    |       |                           |                  |                     |
| 1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน<br>โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                   | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 1,160/40/40 |                                |      |      |            |           |        |           |      |       |          |       |                           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 170,000     | -                              | -    | -    | -          | 100,000   | -      | 70,000    | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพทีมำการดำเนินงานวัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 5<br>(ผ่านทางออนไลน์)                                                                                       | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 200/8/8     |                                |      |      | 200/8/8    |           |        |           |      |       |          |       |                           |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | -           | -                              | -    | -    | -          | -         | -      | -         | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ<br>เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน                                                                                                                             | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 700/28/28   |                                |      |      |            | 375/15/15 |        | 325/13/13 |      |       |          |       | บูรณาการร่วมกับงานสูงอายุ | และงาน MHL       |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 153,580     | -                              | -    | -    | -          | 83,580    | -      | 70,000    | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 1.3. กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน<br>เยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนพื้นที่ดำเนินงานวัคซีน<br>ใจในชุมชน ปีงบประมาณ 2564                                                                        | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/1      |                                |      |      |            | 20/1/1    |        |           |      |       |          |       |                           |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 6,440       | -                              | -    | -    | -          | 6,440     | -      | -         | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ<br>เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในโรงเรียน                                                                                                                          | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/1      |                                |      |      |            | 20/1/1    |        |           |      |       |          |       |                           |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 5,940       | -                              | -    | -    | -          | 5,940     | -      | -         | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |
| 1.5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ<br>เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานประกอบการ                                                                                                                     | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 20/1/1      |                                |      |      |            | 20/1/1    |        |           |      |       |          |       |                           |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                  | งบฯ          | 4,040       | -                              | -    | -    | -          | 4,040     | -      | -         | -    | -     | -        | -     | -                         |                  |                     |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |      |                    |      |       |                 |                   |       |                |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|------|-------|-----------------|-------------------|-------|----------------|------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                    | ไตรมาส 1                       |               |      | ไตรมาส 2           |      |       | ไตรมาส 3        |                   |       | ไตรมาส 4       |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                    | 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. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)                                                                                             | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ<br>งบฯ  | 200/1/1<br>-       |                                |               |      |                    |      |       |                 |                   |       | 200/1/1        |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               | 190,000            | -                              | 10,000        | -    | 110,000            | -    | -     | -               | 70,000            | -     | -              | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                    | 10,000.00                      |               |      | 110,000.00         |      |       | 70,000.00       |                   |       | 0.00           |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |                    | 5.26%                          |               |      | 57.89%             |      |       | 36.84%          |                   |       | 0.00%          |      |      |                  |                     |
| 1. โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย ใจดีไปพร้อมกัน”                                                                                                                                                                        | ครั้ง/วัน        | เป้าฯ<br>งบฯ  | 2/2<br>10,000      |                                | 2/2<br>10,000 | -    |                    |      |       |                 |                   |       |                |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ<br>งบฯ  | 1/160/3<br>110,000 |                                |               | -    | 1/160/3<br>110,000 |      |       |                 |                   |       |                |      |      |                  |                     |
| 3. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                                                                                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ<br>งบฯ  | 8/160/8<br>70,000  |                                |               | -    |                    |      |       |                 | 8/160/8<br>70,000 |       |                |      |      |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               | 210,000            | -                              | -             | -    | 105,000            | -    | -     | 75,000          | -                 | -     | 30,000         | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                    | 0.00                           |               |      | 105,000.00         |      |       | 75,000.00       |                   |       | 30,000.00      |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |                    | 0.00%                          |               |      | 50.00%             |      |       | 35.71%          |                   |       | 14.29%         |      |      |                  |                     |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ความรู้สุขภาพจิตและความสุขอย่างยั่งยืน                                                                                   | คน/ครั้ง         | เป้าฯ<br>งบฯ  | 630/21<br>210,000  |                                |               | -    | 360/12<br>105,000  |      |       | 240/8<br>75,000 |                   |       | 30/1<br>30,000 |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ความรู้สุขภาพจิตและความสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้นแบบ (4 แห่ง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด | คน/ครั้ง         | เป้าฯ<br>งบฯ  | 600/20<br>180,000  |                                |               | -    | 360/12<br>105,000  |      |       | 240/8<br>75,000 |                   |       |                |      |      |                  |                     |



โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |           |           |      |       |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |           | ไตรมาส 1                       |         |           | ไตรมาส 2  |      |       | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |           | 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. ประชุมถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริม<br>ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม<br>โดยการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการ<br>ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชน (4 แห่ง จังหวัดขอนแก่น<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด) | คน/ครั้ง         | เป้าฯ         | 30/1      |                                |         |           |           |      |       |           |        |        | 30/1      |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 30,000    | -                              | -       | -         | -         | -    | -     | -         | -      | -      | 30,000    | -    | -    | -                |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 240,000   | -                              | -       | 150,000   | -         | -    | -     | -         | 90,000 | -      | -         | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |           | 150,000.00                     |         |           | 0.00      |      |       | 90,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |                  |               |           | 62.50%                         |         |           | 0.00%     |      |       | 37.50%    |        |        | 0.00%     |      |      |                  |                     |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินการ<br>สุขภาพจิตปฐมภูมิระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                     | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 3/120     |                                |         | 3/120     |           |      |       |           |        |        |           |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 80,080    | -                              | -       | 80,080    | -         | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| 2. สัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน เขต<br>สุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ.2564                                                                                                                                                                            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/38      |                                |         | 1/38      |           |      |       |           |        |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 69,920    | -                              | -       | 69,920    | -         | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| 3. เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน/สถานประกอบการ เขต<br>สุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 3/60      |                                |         |           |           |      |       |           | 3/60   |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 25,000    | -                              | -       | -         | -         | -    | -     | -         | 25,000 | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| 4. สัมมนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่<br>8 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                              | ครั้ง/คน         | เป้าฯ         | 1/70      |                                |         |           |           |      |       |           | 1/70   |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 65,000    | -                              | -       | -         | -         | -    | -     | -         | 65,000 | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 240,000   | -                              | -       | 100,000   | 50,000    | -    | -     | -         | 46,000 | 22,000 | 22,000    | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |           | 100,000.00                     |         |           | 50,000.00 |      |       | 68,000.00 |        |        | 22,000.00 |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |                  |               |           | 41.67%                         |         |           | 20.83%    |      |       | 28.33%    |        |        | 9.17%     |      |      |                  |                     |
| 1. ระบบปฐมภูมิ (วัคซีนใจ)                                                                                                                                                                                                                         | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 6         |                                |         |           |           |      |       |           |        |        |           |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 240,000   | -                              | -       | 100,000   | 50,000    | -    | -     | -         | 46,000 | 22,000 | 22,000    | -    | -    | -                |                     |
| 1.1. ประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต<br>VDO Conference                                                                                                                                                                                         | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 4/408/4   |                                | 2/204/2 | 2/204/2   |           |      |       |           |        |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | -         | -                              | -       | -         | -         | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้<br>สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ระดับอำเภอ                                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 4/2,000/8 |                                |         | 4/2,000/8 |           |      |       |           |        |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 50,000    | -                              | -       | 50,000    | -         | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    | -                |                     |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา<br>แผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจระดับจังหวัด<br>เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย                                                                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 4/100/4   |                                |         | 2/50/2    | 2/50/2    |      |       |           |        |        |           |      |      |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบฯ              |               | 100,000   | -                              | -       | 50,000    | 50,000    | -    | -     | -         | -      | -      | -         | -    | -    | -                |                     |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                    | หน่วยนับ       | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |        |        |           |           |           |           |         |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|------|---------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                      |                |               |             | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                |               |             | 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. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย                            | อำเภอ/คน/วัน   | เป้าฯ         | 88/2,640/88 |                                |      |         |            |        |        |           | 30/900/30 | 30/900/30 | 28/840/28 |         |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 66,000      |                                |      |         |            |        |        | 22,000    | 22,000    | 22,000    |           |         |      |                  |                      |
| 1.5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน Health Station                                                                                                    | แห่ง/คน/วัน    | เป้าฯ         | 4/120/4     |                                |      |         |            |        |        |           | 4/120/4   |           |           |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 24,000      |                                |      |         |            |        |        | 24,000    |           |           |           |         |      |                  |                      |
| 1.6. โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน PCU ให้มีระบบ ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 9 | ครั้ง/แห่ง/วัน | เป้าฯ         | 1/27/1      |                                |      |         | 1/27/1     |        |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | -           |                                |      |         |            |        |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                 |                |               | 200,000     | -                              | -    | 112,000 | -          | -      | -      | 38,000    | -         | -         | -         | 50,000  | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |                |               |             | 112,000.00                     |      |         | 0.00       |        |        | 38,000.00 |           |           | 50,000.00 |         |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |                |               |             | 56.00%                         |      |         | 0.00%      |        |        | 19.00%    |           |           | 25.00%    |         |      |                  |                      |
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                   | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 3           |                                |      | 1       | 1          |        |        |           |           |           |           | 2       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 200,000     |                                |      | 112,000 |            |        |        | 38,000    |           |           |           | 50,000  |      |                  |                      |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                    | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 5/290/5     |                                |      | 1/216/2 |            |        |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 112,000     |                                |      | 112,000 |            |        |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดยโสธร                         | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 2/70/2      |                                |      |         |            |        |        | 2/70/2    |           |           |           |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 38,000      |                                |      |         |            |        |        | 38,000    |           |           |           |         |      |                  |                      |
| 1.3. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 5/175/5     |                                |      |         |            |        |        |           |           |           |           | 5/175/5 |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 50,000      |                                |      |         |            |        |        |           |           |           |           | 50,000  |      |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                 |                |               | 210,000     | -                              | -    | -       | 44,550     | 55,640 | 25,780 | 38,230    | -         | 31,600    | 14,200    | -       | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |                |               |             | 0.00                           |      |         | 125,970.00 |        |        | 69,830.00 |           |           | 14,200.00 |         |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                           |                |               |             | 0.00%                          |      |         | 59.99%     |        |        | 33.25%    |           |           | 6.76%     |         |      |                  |                      |
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                   | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 3           |                                |      |         |            |        |        |           |           |           |           |         |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 210,000     |                                |      |         | 44,550     | 55,640 | 25,780 | 38,230    |           | 31,600    | 14,200    |         |      |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำการเสริมสร้างวัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565                                                 | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 5/175/5     |                                |      |         | 3/105/3    | 2/70/2 |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                      |                | งบฯ           | 72,250      |                                |      |         | 44,550     | 27,700 |        |           |           |           |           |         |      |                  |                      |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ       | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |            |         |        |           |         |        |          |       |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|--------|------|------------|---------|--------|-----------|---------|--------|----------|-------|------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |         | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2   |         |        | ไตรมาส 3  |         |        | ไตรมาส 4 |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 (กระบี่, พังงา, สุราษฎร์ธานี, ระนอง)                                                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 7/245/7 |                                |        |      |            | 2/70/2  | 2/70/2 | 3/105/3   |         |        |          |       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 91,950  | -                              | -      | -    | -          | 27,940  | 25,780 | 38,230    | -       | -      | -        | -     | -    | -                |                      |
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลังการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 (กระบี่, พังงา, สุราษฎร์ธานี, ระนอง)                                                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 7/210/7 |                                |        |      |            |         |        |           | 4/120/4 | 3/90/3 |          |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 45,800  | -                              | -      | -    | -          | -       | -      | -         | 31,600  | 14,200 | -        | -     | -    |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                                                                                                                          |                |               | 210,000 | -                              | -      | -    | 67,200     | 70,000  | -      | -         | 31,200  | 41,600 | -        | -     | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |         | 0.00                           |        |      | 137,200.00 |         |        | 72,800.00 |         |        | 0.00     |       |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                    |                |               |         | 0.00%                          |        |      | 65.33%     |         |        | 34.67%    |         |        | 0.00%    |       |      |                  |                      |
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                                                                                                                            | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 2       |                                |        |      |            |         |        |           |         |        |          |       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 210,000 | -                              | -      | -    | 67,200     | 70,000  | -      | -         | 31,200  | 41,600 | -        | -     | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                                                                                        | คน/วัน/จังหวัด | เป้าฯ         | 245/7/7 |                                |        |      | 105/3/3    | 140/4/4 |        |           |         |        |          |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 137,200 | -                              | -      | -    | 67,200     | 70,000  | -      | -         | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                      |
| 1.2. ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2565                                                                                                                                                                                                     | คน/วัน/จังหวัด | เป้าฯ         | 105/7/7 |                                |        |      |            |         |        |           | 45/3/3  | 60/4/4 |          |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 72,800  | -                              | -      | -    | -          | -       | -      | -         | 31,200  | 41,600 | -        | -     | -    |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                                                                                          |                |               | 120,000 | -                              | 9,070  | -    | 45,930     | -       | 15,000 | 12,500    | 20,000  | 12,500 | 2,500    | 2,500 | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |         | 9,070.00                       |        |      | 60,930.00  |         |        | 45,000.00 |         |        | 5,000.00 |       |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                    |                |               |         | 7.56%                          |        |      | 50.78%     |         |        | 37.50%    |         |        | 4.17%    |       |      |                  |                      |
| 1. โครงการการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบปฐมภูมิ                                                                                                                                                                                               | กิจกรรม        | เป้าฯ         | 6       |                                |        |      |            |         |        |           |         |        |          |       |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 120,000 | -                              | 9,070  | -    | 45,930     | -       | 15,000 | 12,500    | 20,000  | 12,500 | 2,500    | 2,500 | -    |                  |                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 1/13/1  |                                | 1/13/1 |      |            |         |        |           |         |        |          |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 9,070   | -                              | 9,070  | -    | -          | -       | -      | -         | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                      |
| 1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ         | 1/5/1   |                                |        |      | 1/5/1      |         |        |           |         |        |          |       |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ           | 930     | -                              | -      | -    | 930        | -       | -      | -         | -       | -      | -        | -     | -    |                  |                      |

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |         |            |        |        |          |        |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|------|---------|------------|--------|--------|----------|--------|------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |      |         | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4 |        |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |         | 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. โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>ในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมี<br>สุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหา<br>สุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดย<br>ระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ<br>เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 2/180/2 |                                |      |      | 2/180/2    |      |         |            |        |        |          |        |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 45,000  | -                              | -    | -    | 45,000     | -    | -       | -          | -      | -      | -        | -      | -    |                  |                      |
| 1.4. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการ<br>ดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี<br>มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต<br>ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการ<br>ปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ เขต<br>กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565           | เขต              | เป้าฯ         | 20      |                                |      |      |            |      | 5       | 4          | 7      | 4      |          |        |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -    | 12,500  | 10,000     | 17,500 | 10,000 | -        | -      | -    |                  |                      |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา<br>หลักสูตรวัคซีนใจในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 6/10/6  |                                |      |      |            |      | 1/10/1  | 1/10/1     | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1   | 1/10/1 |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 15,000  | -                              | -    | -    | -          | -    | 2,500   | 2,500      | 2,500  | 2,500  | 2,500    | 2,500  | -    |                  |                      |
| 1.6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด<br>บทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงาน<br>สุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/120/1 |                                |      |      |            |      |         |            |        |        |          |        |      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | -       | -                              | -    | -    | -          | -    | -       | -          | -      | -      | -        | -      | -    |                  |                      |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               | 474,700 | -                              | -    | -    | -          | -    | 237,350 | 237,350    | -      | -      | -        | -      | -    |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |         | 0.00                           |      |      | 237,350.00 |      |         | 237,350.00 |        |        | 0.00     |        |      |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |      |         | 50.00%     |        |        | 0.00%    |        |      |                  |                      |
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยใน<br>ระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                                                                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |      |            |      | 1       | 1          |        |        |          |        |      |                  | ส่วนกลางกรม          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ           | 474,700 | -                              | -    | -    | -          | -    | 237,350 | 237,350    | -      | -      | -        | -      | -    |                  |                      |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 1,000,000 | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | 50,000 | 507,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 228,040.00                     |      |         | 206,600.00 |      |        | 507,360.00 |      |       | 58,000.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 22.80%                         |      |         | 20.66%     |      |        | 50.74%     |      |       | 5.80%     |      |      |
| งบดำเนินงาน                            | 1,000,000 | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | 50,000 | 507,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 228,040.00                     |      |         | 206,600.00 |      |        | 507,360.00 |      |       | 58,000.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 22.80%                         |      |         | 20.66%     |      |        | 50.74%     |      |       | 5.80%     |      |      |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตสุราที่มีภาวะพร่องการรู้คิด

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |      |        |            |      |       |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|------------|------|--------|------------|------|-------|-----------|------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                  |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |      |        | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4  |      |      |                  |                    |
|                                                                                                  |              |              |           | 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                                                                                      |              |              | 1,000,000 | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | 50,000 | 507,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |              |              |           | 228,040.00                     |      |         | 206,600.00 |      |        | 507,360.00 |      |       | 58,000.00 |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |              |              |           | 22.80%                         |      |         | 20.66%     |      |        | 50.74%     |      |       | 5.80%     |      |      |                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                      |              |              | 1,000,000 | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | 50,000 | 507,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |              |              |           | 228,040.00                     |      |         | 206,600.00 |      |        | 507,360.00 |      |       | 58,000.00 |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                             |              |              |           | 22.80%                         |      |         | 20.66%     |      |        | 50.74%     |      |       | 5.80%     |      |      |                  |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                 |              |              | 900,000   | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | -      | 457,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |              |              |           | 228,040.00                     |      |         | 156,600.00 |      |        | 457,360.00 |      |       | 58,000.00 |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                       |              |              |           | 25.34%                         |      |         | 17.40%     |      |        | 50.82%     |      |       | 6.44%     |      |      |                  |                    |
| 1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตสุราที่มีภาวะพร่องการรู้คิด   | โครงการ      | เป้า         | 1         |                                |      |         |            |      |        |            |      |       |           |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง |                    |
|                                                                                                  |              | งบฯ          | 900,000   | -                              | -    | 228,040 | 156,600    | -    | -      | 457,360    | -    | -     | 58,000    | -    | -    |                  |                    |
| 1.1. การประชุมจัดเตรียมชุดโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ป่วยโรคจิตสุรา ฉบับสั้น              | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า         | 4/15/4    |                                |      | 4/15/4  |            |      |        |            |      |       |           |      |      |                  |                    |
|                                                                                                  |              | งบฯ          | 24,000    | -                              | -    | 24,000  | -          | -    | -      | -          | -    | -     | -         | -    |      |                  |                    |
| 1.2. การประชุมจัดเตรียมชุดโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยโรคจิตสุรา ฉบับสั้น | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า         | 4/15/4    |                                |      | 4/15/4  |            |      |        |            |      |       |           |      |      |                  |                    |
|                                                                                                  |              | งบฯ          | 24,000    | -                              | -    | 24,000  | -          | -    | -      | -          | -    | -     | -         | -    |      |                  |                    |

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีภาวะพร่องการรู้คิด

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |      |        |           |      |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|----------|------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                  |               |         | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |      |        | ไตรมาส 3  |      |        | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  |               |         | 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. การจัดทำเอกสาร/คู่มือ โปรแกรมการฟื้นฟูการ<br>รู้คิดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ฉบับสั้น                                                                                                        | รายการ           | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |           |      |        |           |      |        |          |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 47,120  | -                              | -    | 47,120 | -         | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.4. การจัดทำเอกสาร/คู่มือ โปรแกรมการบำบัด<br>เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ฉบับสั้น                                                                                           | รายการ           | เป้าฯ         | 1       |                                |      | 1      |           |      |        |           |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 47,120  | -                              | -    | 47,120 | -         | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.5. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ<br>แก่บุคลากรสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ พื้นที่เขต<br>บริการสุขภาพที่ 1 (on site) และหน่วยบริการ<br>โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต (on line) | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/40/1  |                                |      | 1/40/1 |           |      |        |           |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 85,800  | -                              | -    | 85,800 | -         | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.6. การอบรมโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง<br>แรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อฉบับสั้น พื้นที่เขต<br>บริการสุขภาพที่ 1 (on site)                                                                 | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        | 1         |      |        |           |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 132,800 | -                              | -    | -      | 132,800   | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.7. การอบรมโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง<br>แรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ฉบับสั้น พื้นที่หน่วย<br>บริการโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต<br>(on line)                                  | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        | 1         |      |        |           |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 23,800  | -                              | -    | -      | 23,800    | -    | -      | -         | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.8. การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูการ<br>รู้คิดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ                                                                                                             | รายการ           | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |           |      |        | 1         |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 248,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | 248,000   | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.9. การอบรมโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ป่วย<br>โรคติดเชื้อ ฉบับสั้น พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1<br>(on site)                                                                                 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |           |      |        | 1         |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 173,660 | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | 173,660   | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.10. การอบรมโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับ<br>ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ฉบับสั้น พื้นที่หน่วยบริการ<br>โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (on line)                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1       |                                |      |        |           |      |        | 1         |      |        |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 35,700  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | 35,700    | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| 1.11. การติดตามนิเทศการใช้โปรแกรมการฟื้นฟู<br>การรู้คิด และโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง<br>แรงจูงใจสำหรับผู้เป็นโรคติดเชื้อ                                                                    | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/10/5  |                                |      |        |           |      |        |           |      | 1/10/5 |          |      |      |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 58,000  | -                              | -    | -      | -         | -    | -      | -         | -    | -      | 58,000   | -    | -    |                  |                    |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                      |                  |               | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | 50,000 | 50,000    | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                             |                  |               |         | 0.00                           |      |        | 50,000.00 |      |        | 50,000.00 |      |        | 0.00     |      |      |                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                       |                  |               |         | 0.00%                          |      |        | 50.00%    |      |        | 50.00%    |      |        | 0.00%    |      |      |                  |                    |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคม<br>สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีภาวะพร่องการรู้คิด                                                                                                 | ครั้ง            | เป้าฯ         | 2       |                                |      |        |           |      | 1      | 1         |      |        |          |      |      | ส่วนกลางกรม      |                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | งบฯ           | 100,000 | -                              | -    | -      | -         | -    | 50,000 | 50,000    | -    | -      | -        | -    | -    |                  |                    |

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม  
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                        |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4      |           |           |
|                                        |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.          | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.         | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.          | ส.ค.      | ก.ย.      |
| รวมทั้งสิ้น                            | 95,000,000 | 5,978,750                      | 15,355,250 | 12,634,250 | 10,061,750    | 5,338,750 | 5,418,750 | 9,448,750     | 6,718,750 | 5,338,750 | 7,948,750     | 5,418,750 | 5,338,750 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 33,968,250.00                  |            |            | 20,819,250.00 |           |           | 21,506,250.00 |           |           | 18,706,250.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 35.76%                         |            |            | 21.92%        |           |           | 22.64%        |           |           | 19.69%        |           |           |
| งบดำเนินงาน                            | 95,000,000 | 5,978,750                      | 15,355,250 | 12,634,250 | 10,061,750    | 5,338,750 | 5,418,750 | 9,448,750     | 6,718,750 | 5,338,750 | 7,948,750     | 5,418,750 | 5,338,750 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 33,968,250.00                  |            |            | 20,819,250.00 |           |           | 21,506,250.00 |           |           | 18,706,250.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 35.76%                         |            |            | 21.92%        |           |           | 22.64%        |           |           | 19.69%        |           |           |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

| โครงการ / กิจกรรม                                             | หน่วยนับ                                                                                                                                        | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |               |           |           |               |           |           |               |           |           | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                 |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4      |           |           |                                  |                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                 |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.          | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.         | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.          | ส.ค.      | ก.ย.      |                                  |                                                                                                       |
| รวมทั้งสิ้น                                                   |                                                                                                                                                 |              | 95,000,000 | 5,978,750                      | 15,355,250 | 12,634,250 | 10,061,750    | 5,338,750 | 5,418,750 | 9,448,750     | 6,718,750 | 5,338,750 | 7,948,750     | 5,418,750 | 5,338,750 |                                  |                                                                                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                          |                                                                                                                                                 |              |            | 33,968,250.00                  |            |            | 20,819,250.00 |           |           | 21,506,250.00 |           |           | 18,706,250.00 |           |           |                                  |                                                                                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                        |                                                                                                                                                 |              |            | 35.76%                         |            |            | 21.92%        |           |           | 22.64%        |           |           | 19.69%        |           |           |                                  |                                                                                                       |
| งบดำเนินงาน                                                   |                                                                                                                                                 |              | 95,000,000 | 5,978,750                      | 15,355,250 | 12,634,250 | 10,061,750    | 5,338,750 | 5,418,750 | 9,448,750     | 6,718,750 | 5,338,750 | 7,948,750     | 5,418,750 | 5,338,750 |                                  |                                                                                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                          |                                                                                                                                                 |              |            | 33,968,250.00                  |            |            | 20,819,250.00 |           |           | 21,506,250.00 |           |           | 18,706,250.00 |           |           |                                  |                                                                                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                          |                                                                                                                                                 |              |            | 35.76%                         |            |            | 21.92%        |           |           | 22.64%        |           |           | 19.69%        |           |           |                                  |                                                                                                       |
| สำนักงานโครงการ To Be Number One                              |                                                                                                                                                 |              | 95,000,000 | 5,978,750                      | 15,355,250 | 12,634,250 | 10,061,750    | 5,338,750 | 5,418,750 | 9,448,750     | 6,718,750 | 5,338,750 | 7,948,750     | 5,418,750 | 5,338,750 |                                  |                                                                                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                          |                                                                                                                                                 |              |            | 33,968,250.00                  |            |            | 20,819,250.00 |           |           | 21,506,250.00 |           |           | 18,706,250.00 |           |           |                                  |                                                                                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                    |                                                                                                                                                 |              |            | 35.76%                         |            |            | 21.92%        |           |           | 22.64%        |           |           | 19.69%        |           |           |                                  |                                                                                                       |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | โครงการ                                                                                                                                         | เป้า         | 1          |                                |            |            |               |           |           |               |           |           |               |           |           | สำนักงานโครงการ To Be Number One |                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                 | งบฯ          | 410,000    | -                              | 410,000    | -          | -             | -         | -         | -             | -         | -         | -             | -         |           |                                  |                                                                                                       |
|                                                               | 1.1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน | ครึ่ง/คน     | เป้า       | 1/150                          |            | 1/150      |               |           |           |               |           |           |               |           |           |                                  | เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้เปลี่ยนรูปแบบจากการประชุมเป็นการจัดทำเอกสารและคำกราบทูลถวายองค์ประธาน |
| งบฯ                                                           |                                                                                                                                                 | 410,000      | -          | 410,000                        | -          | -          | -             | -         | -         | -             | -         | -         | -             |           |           |                                  |                                                                                                       |



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยนับ          | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                               |                   |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                                                        |                    |
|                                                                                                                               |                   |               |            | 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. โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรม                                                               | รายการ            | เป้าฯ         | 5          |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number<br>One                 |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 52,080,000 | 4,720,000                      | 4,190,000 | 4,110,000 | 4,720,000 | 4,110,000 | 4,190,000 | 4,720,000 | 4,190,000 | 4,110,000 | 4,720,000 | 4,190,000 | 4,110,000 |                                                        |                    |
| 2.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ                                                                                            |                   |               |            |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                        |                    |
| 2.1. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ<br>TO BE NUMBER ONE VARIETY                                                                | รายการ/<br>ตอน    | เป้าฯ         | 1/52       | 1/5                            | 1/4       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | 1/4       | ใช้ทั้งงบประมาณและงบ<br>สนับสนุนจากหน่วยงาน<br>หลัก    |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 31,720,000 | 3,050,000                      | 2,440,000 | 2,440,000 | 3,050,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 3,050,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 3,050,000 | 2,440,000 | 2,440,000 |                                                        |                    |
| 2.2. สื่อ Social Network Facebook ผลิตและ<br>เผยแพร่รายการสื่ूपุสสารคดีสั้น เก่งและดี<br>TO BE NUMBER ONE                     | รายการ/<br>ตอน    | เป้าฯ         | 1/52       | 1/4                            | 1/5       | 1/4       | 1/4       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | 1/4       | 1/5       | 1/4       | ใช้ทั้งงบประมาณและงบ<br>สนับสนุนจากหน่วยงาน<br>หลัก    |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 4,160,000  | 320,000                        | 400,000   | 320,000   | 320,000   | 320,000   | 400,000   | 320,000   | 400,000   | 320,000   | 320,000   | 400,000   | 320,000   |                                                        |                    |
| 2.3. สื่อ Social Network Facebook ผลิตและ<br>เผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL                                           | เดือน             | เป้าฯ         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | ใช้ทั้งงบประมาณและงบ<br>สนับสนุนจากหน่วยงาน<br>หลัก    |                    |
|                                                                                                                               |                   | 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 |                                                        |                    |
| 2.4. วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ<br>TO BE NUMBER ONE VARIETY                                                                   | รายการ/<br>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       | ใช้ทั้งงบประมาณและงบ<br>สนับสนุนจากหน่วยงาน<br>หลัก    |                    |
|                                                                                                                               |                   | 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   |                                                        |                    |
| 2.5. 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   |                                                        |                    |
| 3. การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม                                                                                                  | กิจกรรม           | เป้าฯ         | 9          |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                        |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 19,322,000 | -                              | 9,526,500 | 3,795,500 | 4,000,000 | -         | -         | -         | -         | -         | 2,000,000 | -         | -         |                                                        |                    |
| 3.1. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยม<br>สมาชิก TO BE NUMBER ONE (จังหวัดภูเก็ต)                                           | ครั้ง/คน          | เป้าฯ         | 17/51,000  | 0                              | 3/9,000   | 3/9,000   | 3/9,000   | 3/9,000   |           |           | 1/3,000   | 1/3,000   | 1/3,000   | 1/3,000   | 1/3,000   | ใช้งบประมาณและ<br>งบประมาณสนับสนุนจาก<br>หน่วยงานหลัก  |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 3,182,000  | -                              | 2,386,500 | 795,500   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                        |                    |
| 3.2. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยม<br>สมาชิก TO BE NUMBER ONE (กรุงเทพมหานคร)                                           | ครั้ง/คน          | เป้าฯ         | 5/10,000   |                                |           |           |           |           |           |           | 1/2,000   | 1/2,000   | 1/2,000   | 1/2,000   | 1/2,000   | ใช้งบสนับสนุนหน่วยงาน<br>หลัก                          |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                        |                    |
| 3.3. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับ<br>สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOLและศิลปินใน<br>วโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูเก็ต) | ครั้ง/คน          | เป้าฯ         | 17/102,000 |                                | 3/18,000  | 3/18,000  | 3/18,000  | 3/18,000  |           |           | 1/6,000   | 1/6,000   | 1/6,000   | 1/6,000   | 1/6,000   | ใช้งบประมาณ และ<br>งบประมาณสนับสนุนจาก<br>หน่วยงานหลัก |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 2,640,000  | -                              | 2,640,000 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                        |                    |
| 3.4. จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERISE<br>ประจำปี                                                                              | กิจกรรม/<br>ครั้ง | เป้าฯ         | 3/6        |                                | 3/3       | 3/2       | 3/1       |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                        |                    |
|                                                                                                                               |                   | งบฯ           | 11,500,000 | -                              | 4,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                        |                    |

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้าฯ /งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |              |            |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              |            |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                                    |                                  |
| 3.5. จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี                                                                                                                                          | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 5/40       |                                |           |           |           |           |           |           | 5/40      |           |           |           |           | ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก | สำนักงานโครงการ To Be Number One |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 3.6. จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพลรอบแรก คัดเลือกระดับภาค และกรุงเทพมหานครรอบสอง คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่ระดับภาคและกรุงเทพมหานคร | ชมรม / ครั้ง | เป้าฯ      | 10/6       |                                | 9/5       | 1/1       |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 3.7. จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี                                                                                                                                 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 1/18,000   |                                |           | 1/18,000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 3.8. ผลิตเพิ่มสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ                                                                                          | ครั้ง/อัน    | เป้าฯ      | 1/100,000  |                                |           |           |           |           |           |           |           |           | 1/100,000 |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 1,000,000  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,000,000 | -         | -         | -                                  |                                  |
| 3.9. จัดทำองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เรื่อง                                                                                                                      | เรื่อง       | เป้าฯ      | 10         |                                |           |           |           |           |           |           |           |           | 10        |           |           | ใช้งบประมาณ และ                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 1,000,000  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,000,000 | -         | -         | งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก    |                                  |
| 4. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน                                                                                                                    | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 3          |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 21,745,000 | 1,228,750                      | 1,228,750 | 4,728,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 4,728,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 |                                    |                                  |
| 4.1. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ให้แก่เยาวชนจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพฯ 2 รุ่นๆ ละ 350 คน                                                                                            | รุ่น/คน      | เป้าฯ      | 2/700      |                                |           | 1/350     |           |           |           |           | 1/350     |           |           |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 7,000,000  | -                              | -         | 3,500,000 | -         | -         | -         | 3,500,000 | -         | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 4.2. ให้ความรู้เยาวชนสมาชิก "ไครติดยากมือขึ้น" ในโครงการ TO BE NUMBER ONE                                                                                                             | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 10/1,000   |                                |           | 5/500     |           |           | 5/500     |           |           |           |           |           |           | ใช้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานหลัก    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | -          | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 4.3. ดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพฯ 4 แห่ง (ฟิวเจอร์, แฟชั่น, ซิคอน, เดอะมอลล์บางแค)                                                                              | แห่ง/เดือน   | เป้าฯ      | 4/12       | 4/1                            | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | 4/1       | ใช้งบประมาณ และ                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 14,745,000 | 1,228,750                      | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | 1,228,750 | งบประมาณสนับสนุนหน่วยหลัก          |                                  |
| 5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้าฯ      | 3          |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 1,443,000  | 30,000                         | -         | -         | 113,000   | -         | -         | -         | 1,300,000 | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |
| 5.1. จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี                                                                                                                   | ครั้ง/คน     | เป้าฯ      | 1/800      |                                |           |           |           |           |           |           | 1/800     |           |           |           |           |                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ        | 1,300,000  | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,300,000 | -         | -         | -         | -         | -                                  |                                  |

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

| โครงการ / กิจกรรม                                                                            | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                              |          |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                        |                    |
|                                                                                              |          |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                        |                    |
| 5.2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ<br>รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี        | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/60    | 1/60                           |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | สำนักงานโครงการ<br>To Be Number<br>One |                    |
|                                                                                              |          | งบฯ           | 30,000  | 30,000                         | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                        |                    |
| 5.3. จัดสมัชชาคณะกรรมการคัดสรรการประกวด<br>จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE<br>ประจำปี | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 1/80    |                                |      |      | 1/80     |      |       |          |      |       |          |      |      |                                        |                    |
|                                                                                              |          | งบฯ           | 113,000 | -                              | -    | -    | 113,000  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                        |                    |

ข้อมูล ณ วันที่: 19 ธันวาคม 2564 เวลา: 12.41.56

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 59,222,900 | 2,431,394                      | 5,616,644 | 7,699,518 | 5,798,043     | 3,311,892 | 4,690,512 | 6,542,417     | 7,353,967 | 6,161,717 | 3,863,992    | 2,876,392 | 2,876,412 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 15,747,556.00                  |           |           | 13,800,447.00 |           |           | 20,058,101.00 |           |           | 9,616,796.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 26.59%                         |           |           | 23.30%        |           |           | 33.87%        |           |           | 16.24%       |           |           |
| งบดำเนินงาน                            | 59,222,900 | 2,431,394                      | 5,616,644 | 7,699,518 | 5,798,043     | 3,311,892 | 4,690,512 | 6,542,417     | 7,353,967 | 6,161,717 | 3,863,992    | 2,876,392 | 2,876,412 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 15,747,556.00                  |           |           | 13,800,447.00 |           |           | 20,058,101.00 |           |           | 9,616,796.00 |           |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 26.59%                         |           |           | 23.30%        |           |           | 33.87%        |           |           | 16.24%       |           |           |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |               |           |           |               |           |           |              |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |              |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2      |           |           | ไตรมาส 3      |           |           | ไตรมาส 4     |           |           |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                   |              |              |            | 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                                                                                                                                                                       |              |              | 59,222,900 | 2,431,394                      | 5,616,644 | 7,699,518 | 5,798,043     | 3,311,892 | 4,690,512 | 6,542,417     | 7,353,967 | 6,161,717 | 3,863,992    | 2,876,392 | 2,876,412 |                  |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                              |              |              |            | 15,747,556.00                  |           |           | 13,800,447.00 |           |           | 20,058,101.00 |           |           | 9,616,796.00 |           |           |                  |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                            |              |              |            | 26.59%                         |           |           | 23.30%        |           |           | 33.87%        |           |           | 16.24%       |           |           |                  |                                  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                       |              |              | 59,222,900 | 2,431,394                      | 5,616,644 | 7,699,518 | 5,798,043     | 3,311,892 | 4,690,512 | 6,542,417     | 7,353,967 | 6,161,717 | 3,863,992    | 2,876,392 | 2,876,412 |                  |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                              |              |              |            | 15,747,556.00                  |           |           | 13,800,447.00 |           |           | 20,058,101.00 |           |           | 9,616,796.00 |           |           |                  |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                                                                                                              |              |              |            | 26.59%                         |           |           | 23.30%        |           |           | 33.87%        |           |           | 16.24%       |           |           |                  |                                  |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                                                                                      |              |              | 288,900    | -                              | 2,000     | 20,000    | 20,000        | 30,000    | 20,000    | 20,000        | 176,900   | -         | -            | -         | -         |                  |                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                              |              |              |            | 22,000.00                      |           |           | 70,000.00     |           |           | 196,900.00    |           |           | 0.00         |           |           |                  |                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                        |              |              |            | 7.62%                          |           |           | 24.23%        |           |           | 68.16%        |           |           | 0.00%        |           |           |                  |                                  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด                                                                                                           | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 280/5/7    |                                |           |           |               |           |           |               |           |           |              |           |           |                  | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                                                                                                   |              | งบฯ          | 288,900    | -                              | 2,000     | 20,000    | 20,000        | 30,000    | 20,000    | 20,000        | 176,900   | -         | -            | -         | -         |                  |                                  |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ป่วยจิตเวช สุรา/ยา/สารเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference | คน/ครั้ง/วัน | เป้า         | 50/1/1     |                                |           | 50/1/1    |               |           |           |               |           |           |              |           |           |                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                   |              | งบฯ          | 20,000     | -                              | -         | 20,000    | -             | -         | -         | -             | -         | -         | -            | -         | -         |                  |                                  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                          |              |              |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          |              |              |           | 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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ทางไกลผ่านระบบ Web Conference                                                           | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 50/1/1    |                                |         |         | 50/1/1       |         |         |              |         |         |              |         |         | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 20,000       | -         | -                              | -       | 20,000  | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการและสื่อสารประชาสัมพันธ์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กรมสุขภาพจิต ทางไกลผ่านระบบ Web Conference                                             | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 80/1/2    |                                |         |         |              | 80/1/2  |         |              |         |         |              |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 30,000       | -         | -                              | -       | -       | 30,000       | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดและติดตามดูแลเชิงรุกในชุมชน : โปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ทางไกลผ่านระบบ Web Conference                                              | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 50/1/1    |                                |         |         |              |         | 50/1/1  |              |         |         |              |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 20,000       | -         | -                              | -       | -       | -            | 20,000  | -       | -            | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลคู่มือการดำเนินงาน โปรแกรมบำบัดรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ทางไกลผ่านระบบ Web Conference                             | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 50/1/1    |                                |         |         |              |         |         | 50/1/1       |         |         |              |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 20,000       | -         | -                              | -       | -       | -            | -       | 20,000  | -            | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| 1.6. จัดจ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานโปรแกรมบำบัดรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด                                                                                           | เล่ม         | เป้าฯ        | 1000      |                                |         |         |              |         |         |              | 1000    |         |              |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 176,900      | -         | -                              | -       | -       | -            | -       | -       | 176,900      | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| 1.7. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม (E-learning) ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต/โรควิตกกังวลทางจิตเวช ทางไกลผ่านระบบ Web Conference | คน/ครั้ง/วัน | เป้าฯ        | 10/1/1    |                                | 10/1/1  |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          | งบฯ          | 2,000        | -         | 2,000                          | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       | -       | -            | -       |         |                                  |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                        |              |              | 5,962,800 | 496,900                        | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 |         |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |              |              |           | 1,490,700.00                   |         |         | 1,490,700.00 |         |         | 1,490,700.00 |         |         | 1,490,700.00 |         |         |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                               |              |              |           | 25.00%                         |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                                  |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                                                                                                                                               | รายการ       | เป้าฯ        | 3         | 3                              | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       | 3            | 3       |         | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา            |                    |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 5,962,800 | 496,900                        | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 | 496,900 | 496,900      | 496,900 |         |                                  |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดภายนอก ระบบสมัครใจ                                                                                                                                           | คน           | เป้าฯ        | 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  |         |                                  |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน                                                                                                                                              | คน           | เป้าฯ        | 180       | 180                            | 180     | 180     | 180          | 180     | 180     | 180          | 180     | 180     | 180          | 180     |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 4,370,200 | 364,184                        | 364,184 | 364,183 | 364,183      | 364,183 | 364,183 | 364,184      | 364,184 | 364,183 | 364,183      | 364,183 | 364,183 |                                  |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบบังคับบำบัด                                                                                                                               | คน           | เป้าฯ        | 40        | 40                             | 40      | 40      | 40           | 40      | 40      | 40           | 40      | 40      | 40           | 40      |         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ          | 932,600   | 77,716                         | 77,716  | 77,717  | 77,717       | 77,717  | 77,717  | 77,716       | 77,716  | 77,717  | 77,717       | 77,717  | 77,717  |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                 | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |         |         |              |         |         |              |           |         |            |         |         | เหตุผลความจําเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                   |          |               |           | ไตรมาส 1                        |         |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |           |         | ไตรมาส 4   |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          |               |           | 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                                                              |          |               | 6,870,000 | -                               | 300,000 | 982,100 | 1,552,900    | 300,000 | 300,000 | 1,182,100    | 1,929,000 | 323,900 | -          | -       | -       |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |               |           | 1,282,100.00                    |         |         | 2,152,900.00 |         |         | 3,435,000.00 |           |         | 0.00       |         |         |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |               |           | 18.66%                          |         |         | 31.34%       |         |         | 50.00%       |           |         | 0.00%      |         |         |                                           |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                                        | รายการ   | เป้าฯ         | 6         |                                 |         |         |              |         |         |              |           |         |            |         |         | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                  |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 6,870,000 | -                               | 300,000 | 982,100 | 1,552,900    | 300,000 | 300,000 | 1,182,100    | 1,929,000 | 323,900 | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์)    | คน       | เป้าฯ         | 260       |                                 |         |         | 260          |         |         |              | 260       |         |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 858,000   | -                               | -       | -       | 429,000      | -       | -       | -            | 429,000   | -       | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์)     | คน       | เป้าฯ         | 180       |                                 |         |         | -            |         |         | -            |           | 180     |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 2,147,800 | -                               | -       | -       | 823,900      | -       | -       | 1,000,000    | -         | 323,900 | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ (อาหาร)                | คน       | เป้าฯ         | 180       |                                 |         |         |              |         | 180     |              |           |         |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 1,500,000 | -                               | 300,000 | 300,000 | 300,000      | 300,000 | 300,000 | -            | -         | -       | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.4. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุวิทยุ)        | คน       | เป้าฯ         | 180       |                                 |         |         |              |         |         |              | 180       |         |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 1,000,000 | -                               | -       | -       | -            | -       | -       | -            | 1,000,000 | -       | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.5. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์) | คน       | เป้าฯ         | 60        |                                 |         | -       |              |         |         | 60           |           |         |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 864,200   | -                               | -       | 682,100 | -            | -       | -       | 182,100      | -         | -       | -          | -       | -       |                                           |                    |
| 1.6. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด (ค่าวัสดุวิทยุ)    | คน       | เป้าฯ         | 60        |                                 |         |         |              |         |         |              | 60        |         |            |         |         |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 500,000   | -                               | -       | -       | -            | -       | -       | -            | 500,000   | -       | -          | -       | -       |                                           |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                              |          |               | 2,620,000 | 218,334                         | 218,334 | 218,334 | 218,334      | 218,333 | 218,333 | 218,333      | 218,333   | 218,333 | 218,333    | 218,333 | 218,333 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |          |               |           | 655,002.00                      |         |         | 655,000.00   |         |         | 654,999.00   |           |         | 654,999.00 |         |         |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                        |          |               |           | 25.00%                          |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |           |         | 25.00%     |         |         |                                           |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                                        | รายการ   | เป้าฯ         | 3         | 3                               | 3       | 3       | 3            | 3       | 3       | 3            | 3         | 3       | 3          | 3       | 3       | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จ<br>เจ้าพระยา |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 2,620,000 | 218,334                         | 218,334 | 218,334 | 218,334      | 218,333 | 218,333 | 218,333      | 218,333   | 218,333 | 218,333    | 218,333 | 218,333 |                                           |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ                       | คน       | เป้าฯ         | 140       | 11                              | 11      | 12      | 12           | 12      | 12      | 11           | 11        | 12      | 12         | 12      | 12      |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 462,000   | 38,500                          | 38,500  | 38,500  | 38,500       | 38,500  | 38,500  | 38,500       | 38,500    | 38,500  | 38,500     | 38,500  | 38,500  |                                           |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ                                 | คน       | เป้าฯ         | 70        | 5                               | 6       | 6       | 6            | 6       | 6       | 5            | 6         | 6       | 6          | 6       | 6       |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 1,545,300 | 128,775                         | 128,775 | 128,775 | 128,775      | 128,775 | 128,775 | 128,775      | 128,775   | 128,775 | 128,775    | 128,775 | 128,775 |                                           |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด                          | คน       | เป้าฯ         | 30        | 2                               | 2       | 2       | 3            | 3       | 3       | 2            | 2         | 2       | 3          | 3       | 3       |                                           |                    |
|                                                                                   |          | งบฯ           | 612,700   | 51,059                          | 51,059  | 51,059  | 51,059       | 51,058  | 51,058  | 51,058       | 51,058    | 51,058  | 51,058     | 51,058  | 51,058  |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |         |           |              |         |         |              |         |           |              |         |         | เหตุผลความจําเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                |          |              |           | ไตรมาส 1                        |         |           | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |           | ไตรมาส 4     |         |         |                                           |                    |
|                                                                |          |              |           | 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                                        |          |              | 6,157,400 | 513,117                         | 513,117 | 513,117   | 513,117      | 513,116 | 513,116 | 513,117      | 513,117 | 513,117   | 513,117      | 513,116 | 513,116 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |              |           | 1,539,351.00                    |         |           | 1,539,349.00 |         |         | 1,539,351.00 |         |           | 1,539,349.00 |         |         |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |              |           | 25.00%                          |         |           | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |           | 25.00%       |         |         |                                           |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                     | รายการ   | เป้าฯ        | 3         |                                 |         |           |              |         |         |              |         |           |              |         |         | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์               |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 6,157,400 | 513,117                         | 513,117 | 513,117   | 513,117      | 513,116 | 513,116 | 513,117      | 513,117 | 513,117   | 513,117      | 513,116 | 513,116 |                                           |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้าฯ        | 280       | 23                              | 23      | 23        | 23           | 23      | 23      | 23           | 23      | 24        | 24           | 24      | 24      |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 924,000   | 77,000                          | 77,000  | 77,000    | 77,000       | 77,000  | 77,000  | 77,000       | 77,000  | 77,000    | 77,000       | 77,000  | 77,000  |                                           |                    |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ     | คน       | เป้าฯ        | 200       | 16                              | 16      | 16        | 16           | 17      | 17      | 17           | 17      | 17        | 17           | 17      | 17      |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 4,732,400 | 394,367                         | 394,367 | 394,367   | 394,367      | 394,366 | 394,366 | 394,367      | 394,367 | 394,367   | 394,367      | 394,366 | 394,366 |                                           |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด | คน       | เป้าฯ        | 20        | 2                               | 2       | 2         | 2            | 1       | 1       | 2            | 2       | 2         | 2            | 1       | 1       |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 501,000   | 41,750                          | 41,750  | 41,750    | 41,750       | 41,750  | 41,750  | 41,750       | 41,750  | 41,750    | 41,750       | 41,750  | 41,750  |                                           |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                               |          |              | 5,135,200 | 427,933                         | 427,933 | 427,933   | 427,933      | 427,934 | 427,934 | 427,933      | 427,933 | 427,933   | 427,933      | 427,934 | 427,934 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |              |           | 1,283,799.00                    |         |           | 1,283,801.00 |         |         | 1,283,799.00 |         |           | 1,283,801.00 |         |         |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |              |           | 25.00%                          |         |           | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |           | 25.00%       |         |         |                                           |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                     | รายการ   | เป้าฯ        | 3         |                                 |         |           |              |         |         |              |         |           |              |         |         | โรงพยาบาลสวนปรุง                          |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 5,135,200 | 427,933                         | 427,933 | 427,933   | 427,933      | 427,934 | 427,934 | 427,933      | 427,933 | 427,933   | 427,933      | 427,934 | 427,934 |                                           |                    |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้าฯ        | 80        | 80                              | 80      | 80        | 80           | 80      | 80      | 80           | 80      | 80        | 80           | 80      | 80      |                                           |                    |
|                                                                |          | 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. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ              | คน       | เป้าฯ        | 140       | 140                             | 140     | 140       | 140          | 140     | 140     | 140          | 140     | 140       | 140          | 140     | 140     |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 3,368,200 | 280,683                         | 280,683 | 280,683   | 280,683      | 280,684 | 280,684 | 280,683      | 280,683 | 280,683   | 280,683      | 280,684 | 280,684 |                                           |                    |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด       | คน       | เป้าฯ        | 60        | 60                              | 60      | 60        | 60           | 60      | 60      | 60           | 60      | 60        | 60           | 60      | 60      |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 1,503,000 | 125,250                         | 125,250 | 125,250   | 125,250      | 125,250 | 125,250 | 125,250      | 125,250 | 125,250   | 125,250      | 125,250 | 125,250 |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                              |          |              | 5,064,850 | -                               | -       | 2,532,425 | -            | -       | -       | -            | -       | 2,532,425 | -            | -       | -       |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |              |           | 2,532,425.00                    |         |           | 0.00         |         |         | 2,532,425.00 |         |           | 0.00         |         |         |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |              |           | 50.00%                          |         |           | 0.00%        |         |         | 50.00%       |         |           | 0.00%        |         |         |                                           |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ      | คน       | เป้าฯ        | 280       |                                 |         | 280       |              |         |         |              |         | 280       |              |         |         | โรงพยาบาลจิตเวช<br>ขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 924,000   | -                               | -       | 462,000   | -            | -       | -       | -            | -       | 462,000   | -            | -       | -       |                                           |                    |
| 2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ       | คน       | เป้าฯ        | 120       |                                 |         | 120       |              |         |         |              |         | 120       |              |         |         |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 2,728,400 | -                               | -       | 1,364,200 | -            | -       | -       | -            | -       | 1,364,200 | -            | -       | -       |                                           |                    |
| 3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด   | คน       | เป้าฯ        | 55        |                                 |         | 55        |              |         |         |              |         | 55        |              |         |         |                                           |                    |
|                                                                |          | งบฯ          | 1,412,450 | -                               | -       | 706,225   | -            | -       | -       | -            | -       | 706,225   | -            | -       | -       |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |         |           |              |         |           |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                |          |             |           | ไตรมาส 1                        |         |           | ไตรมาส 2     |         |           | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                   |                                              |
|                                                                |          |             |           | ต.ค.                            | พ.ย.    | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ.    | มี.ค.     | เม.ย.        | พ.ค.    | มิ.ย.   | ก.ค.         | ส.ค.    | ก.ย.    |                   |                                              |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                       |          |             | 2,564,200 | 213,680                         | 213,680 | 213,680   | 213,680      | 213,680 | 213,700   | 213,680      | 213,680 | 213,680 | 213,680      | 213,680 | 213,700 |                   |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 641,040.00                      |         |           | 641,060.00   |         |           | 641,040.00   |         |         | 641,060.00   |         |         |                   |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |             |           | 25.00%                          |         |           | 25.00%       |         |           | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                   |                                              |
| 1. ค่าวัสดุ (ผู้ป่วยยาเสพติด)                                  | คน       | เป้า        | 160       | 160                             | 160     | 160       | 160          | 160     | 160       | 160          | 160     | 160     | 160          | 160     | 160     |                   | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |
|                                                                |          | งบ          | 2,564,200 | 213,680                         | 213,680 | 213,680   | 213,680      | 213,680 | 213,700   | 213,680      | 213,680 | 213,680 | 213,680      | 213,700 |         |                   |                                              |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้า        | 60        | 60                              | 60      | 60        | 60           | 60      | 60        | 60           | 60      | 60      | 60           | 60      | 60      |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 198,000   | 16,500                          | 16,500  | 16,500    | 16,500       | 16,500  | 16,500    | 16,500       | 16,500  | 16,500  | 16,500       | 16,500  |         |                   |                                              |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ              | คน       | เป้า        | 80        | 80                              | 80      | 80        | 80           | 80      | 80        | 80           | 80      | 80      | 80           | 80      | 80      |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 1,865,200 | 155,430                         | 155,430 | 155,430   | 155,430      | 155,430 | 155,450   | 155,430      | 155,430 | 155,430 | 155,430      | 155,450 |         |                   |                                              |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด       | คน       | เป้า        | 20        | 20                              | 20      | 20        | 20           | 20      | 20        | 20           | 20      | 20      | 20           | 20      | 20      |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 501,000   | 41,750                          | 41,750  | 41,750    | 41,750       | 41,750  | 41,750    | 41,750       | 41,750  | 41,750  | 41,750       | 41,750  |         |                   |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                |          |             | 6,888,600 | -                               | -       | 1,183,100 | 932,600      | -       | 1,328,600 | 1,183,100    | 932,600 | 396,000 | 932,600      | -       | -       |                   |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 1,183,100.00                    |         |           | 2,261,200.00 |         |           | 2,511,700.00 |         |         | 932,600.00   |         |         |                   |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |             |           | 17.17%                          |         |           | 32.83%       |         |           | 36.46%       |         |         | 13.54%       |         |         |                   |                                              |
| 1. ค่าวัสดุ (ผู้ป่วยยาเสพติด)                                  | รายการ   | เป้า        | 3         |                                 |         |           |              |         |           |              |         |         |              |         |         |                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สงขลาราชนครินทร์          |
|                                                                |          | งบ          | 6,888,600 | -                               | -       | 1,183,100 | 932,600      | -       | 1,328,600 | 1,183,100    | 932,600 | 396,000 | 932,600      | -       | -       |                   |                                              |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้า        | 240       |                                 |         |           |              |         | 120       |              |         | 120     |              |         |         |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 792,000   | -                               | -       | -         | -            | -       | 396,000   | -            | -       | 396,000 | -            | -       | -       |                   |                                              |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ     | คน       | เป้า        | 160       |                                 |         |           | 40           |         | 40        |              | 40      |         | 40           |         |         |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 3,730,400 | -                               | -       | -         | 932,600      | -       | 932,600   | -            | 932,600 | -       | 932,600      | -       | -       |                   |                                              |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด | คน       | เป้า        | 100       |                                 |         | 50        |              |         |           | 50           |         |         |              |         |         |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 2,366,200 | -                               | -       | 1,183,100 | -            | -       | -         | 1,183,100    | -       | -       | -            | -       | -       |                   |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                           |          |             | 5,340,000 | -                               | 534,000 | 534,000   | 534,000      | 534,000 | 534,000   | 445,000      | 445,000 | 445,000 | 445,000      | 445,000 | 445,000 |                   |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |             |           | 1,068,000.00                    |         |           | 1,602,000.00 |         |           | 1,335,000.00 |         |         | 1,335,000.00 |         |         |                   |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |             |           | 20.00%                          |         |           | 30.00%       |         |           | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                   |                                              |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ      | คน       | เป้า        | 100       |                                 | 9       | 9         | 9            | 9       | 14        | 8            | 8       | 8       | 8            | 8       | 10      |                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                |          | งบ          | 330,000   | -                               | 33,000  | 33,000    | 33,000       | 33,000  | 33,000    | 27,500       | 27,500  | 27,500  | 27,500       | 27,500  | 27,500  |                   |                                              |
| 2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ                | คน       | เป้า        | 160       |                                 | 14      | 14        | 14           | 14      | 24        | 13           | 13      | 13      | 13           | 13      | 15      |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 4,008,000 | -                               | 400,800 | 400,800   | 400,800      | 400,800 | 400,800   | 334,000      | 334,000 | 334,000 | 334,000      | 334,000 | 334,000 |                   |                                              |
| 3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด            | คน       | เป้า        | 40        |                                 | 4       | 4         | 4            | 4       | 4         | 3            | 3       | 3       | 3            | 3       | 5       |                   |                                              |
|                                                                |          | งบ          | 1,002,000 | -                               | 100,200 | 100,200   | 100,200      | 100,200 | 100,200   | 83,500       | 83,500  | 83,500  | 83,500       | 83,500  | 83,500  |                   |                                              |



| โครงการ / กิจกรรม                                            | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |        |            |      |        |              |           |        |           |      |      | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                          |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------|------------|------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|------|------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                              |          |               |           | ไตรมาส 1                        |           |        | ไตรมาส 2   |      |        | ไตรมาส 3     |           |        | ไตรมาส 4  |      |      |                   |                                             |
|                                                              |          |               |           | ต.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค.   | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.  | เม.ย.        | พ.ค.      | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                   |                                             |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                          |          |               | 1,097,600 | -                               | 266,150   | -      | 266,150    | -    | 16,500 | 233,150      | 266,150   | 16,500 | 33,000    | -    | -    |                   |                                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                         |          |               |           | 266,150.00                      |           |        | 282,650.00 |      |        | 515,800.00   |           |        | 33,000.00 |      |      |                   |                                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                   |          |               |           | 24.25%                          |           |        | 25.75%     |      |        | 46.99%       |           |        | 3.01%     |      |      |                   |                                             |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                   | รายการ   | เป้าฯ         | 3         |                                 |           |        |            |      |        |              |           |        |           |      |      |                   | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |
|                                                              |          | งบฯ           | 1,097,600 | -                               | 266,150   | -      | 266,150    | -    | 16,500 | 233,150      | 266,150   | 16,500 | 33,000    | -    | -    |                   |                                             |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ  | คน       | เป้าฯ         | 50        |                                 | 10        |        | 10         |      | 5      |              | 10        | 5      | 10        |      |      |                   |                                             |
|                                                              |          | งบฯ           | 165,000   | -                               | 33,000    | -      | 33,000     | -    | 16,500 | -            | 33,000    | 16,500 | 33,000    | -    | -    |                   |                                             |
| 1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ            | คน       | เป้าฯ         | 30        |                                 | 8         |        | 7          |      |        | 8            | 7         |        |           |      |      |                   |                                             |
|                                                              |          | งบฯ           | 682,100   | -                               | 170,525   | -      | 170,525    | -    | -      | 170,525      | 170,525   | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด     | คน       | เป้าฯ         | 10        |                                 | 2         |        | 3          |      |        | 2            | 3         |        |           |      |      |                   |                                             |
|                                                              |          | งบฯ           | 250,500   | -                               | 62,625    | -      | 62,625     | -    | -      | 62,625       | 62,625    | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                |          |               | 33,000    | -                               | -         | 16,500 | -          | -    | -      | -            | 16,500    | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                         |          |               |           | 16,500.00                       |           |        | 0.00       |      |        | 16,500.00    |           |        | 0.00      |      |      |                   |                                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                   |          |               |           | 50.00%                          |           |        | 0.00%      |      |        | 50.00%       |           |        | 0.00%     |      |      |                   |                                             |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้าฯ         | 10        |                                 |           | 10     |            |      |        |              | 10        |        |           |      |      |                   | โรงพยาบาลยุวประ<br>สาทไวทโยปถัมภ์           |
|                                                              |          | งบฯ           | 33,000    | -                               | -         | 16,500 | -          | -    | -      | -            | 16,500    | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                             |          |               | 2,114,850 | -                               | 1,057,425 | -      | -          | -    | -      | -            | 1,057,425 | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                         |          |               |           | 1,057,425.00                    |           |        | 0.00       |      |        | 1,057,425.00 |           |        | 0.00      |      |      |                   |                                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                   |          |               |           | 50.00%                          |           |        | 0.00%      |      |        | 50.00%       |           |        | 0.00%     |      |      |                   |                                             |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้าฯ         | 40        | 40                              | 40        | 40     | 40         | 40   | 40     | 40           | 40        | 40     | 40        | 40   | 40   |                   | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์    |
|                                                              |          | งบฯ           | 132,000   | -                               | 66,000    | -      | -          | -    | -      | -            | 66,000    | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| 2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ     | คน       | เป้าฯ         | 60        | 60                              | 60        | 60     | 60         | 60   | 60     | 60           | 60        | 60     | 60        | 60   | 60   |                   |                                             |
|                                                              |          | งบฯ           | 1,641,800 | -                               | 820,900   | -      | -          | -    | -      | -            | 820,900   | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |
| 3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด | คน       | เป้าฯ         | 15        | 15                              | 15        | 15     | 15         | 15   | 15     | 15           | 15        | 15     | 15        | 15   | 15   |                   |                                             |
|                                                              |          | งบฯ           | 341,050   | -                               | 170,525   | -      | -          | -    | -      | -            | 170,525   | -      | -         | -    | -    |                   |                                             |

| โครงการ / กิจกรรม                                              | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                               |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                |          |               |           | ไตรมาส 1                       |           |         | ไตรมาส 2     |         |         | ไตรมาส 3     |         |         | ไตรมาส 4     |         |         |                  |                                                  |
|                                                                |          |               |           | 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                                  |          |               | 6,671,150 | 555,930                        | 555,930   | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 |                  |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |               |           | 1,667,789.00                   |           |         | 1,667,787.00 |         |         | 1,667,787.00 |         |         | 1,667,787.00 |         |         |                  |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |               |           | 25.00%                         |           |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                                                  |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                     | คน       | เป้าฯ         | 385       | 385                            | 385       | 385     | 385          | 385     | 385     | 385          | 385     | 385     | 385          | 385     | 385     |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์                |
|                                                                |          | งบฯ           | 6,671,150 | 555,930                        | 555,930   | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 | 555,929      | 555,929 | 555,929 |                  |                                                  |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ    | คน       | เป้าฯ         | 100       | 100                            | 100       | 100     | 100          | 100     | 100     | 100          | 100     | 100     | 100          | 100     | 100     |                  |                                                  |
|                                                                |          | 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<br>ระบบสมัครใจ     | คน       | เป้าฯ         | 250       | 250                            | 250       | 250     | 250          | 250     | 250     | 250          | 250     | 250     | 250          | 250     | 250     |                  |                                                  |
|                                                                |          | งบฯ           | 5,637,900 | 469,825                        | 469,825   | 469,825 | 469,825      | 469,825 | 469,825 | 469,825      | 469,825 | 469,825 | 469,825      | 469,825 | 469,825 |                  |                                                  |
| 1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด | คน       | เป้าฯ         | 35        | 35                             | 35        | 35      | 35           | 35      | 35      | 35           | 35      | 35      | 35           | 35      | 35      |                  |                                                  |
|                                                                |          | งบฯ           | 703,250   | 58,605                         | 58,605    | 58,604  | 58,604       | 58,604  | 58,604  | 58,604       | 58,604  | 58,604  | 58,604       | 58,604  | 58,604  |                  |                                                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                              |          |               | 2,051,350 | -                              | 1,025,675 | -       | -            | -       | -       | 1,025,675    | -       | -       | -            | -       | -       |                  |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |               |           | 1,025,675.00                   |           |         | 0.00         |         |         | 1,025,675.00 |         |         | 0.00         |         |         |                  |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |               |           | 50.00%                         |           |         | 0.00%        |         |         | 50.00%       |         |         | 0.00%        |         |         |                  |                                                  |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ      | คน       | เป้าฯ         | 50        |                                | 50        |         |              |         |         | 50           |         |         |              |         |         |                  | โรงพยาบาลจิตเวช<br>สระแก้วราชนครินทร์            |
|                                                                |          | งบฯ           | 165,000   | -                              | 82,500    | -       | -            | -       | -       | 82,500       | -       | -       | -            | -       | -       |                  |                                                  |
| 2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบสมัครใจ       | คน       | เป้าฯ         | 70        |                                | 70        |         |              |         |         | 70           |         |         |              |         |         |                  |                                                  |
|                                                                |          | งบฯ           | 1,545,300 | -                              | 772,650   | -       | -            | -       | -       | 772,650      | -       | -       | -            | -       | -       |                  |                                                  |
| 3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน<br>ระบบบังคับบำบัด   | คน       | เป้าฯ         | 15        |                                | 15        |         |              |         |         | 15           |         |         |              |         |         |                  |                                                  |
|                                                                |          | งบฯ           | 341,050   | -                              | 170,525   | -       | -            | -       | -       | 170,525      | -       | -       | -            | -       | -       |                  |                                                  |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                       |          |               | 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   |                  |                                                  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                           |          |               |           | 16,500.00                      |           |         | 16,500.00    |         |         | 16,500.00    |         |         | 16,500.00    |         |         |                  |                                                  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                     |          |               |           | 25.00%                         |           |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         | 25.00%       |         |         |                  |                                                  |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด                                     | รายการ   | เป้าฯ         | 1         |                                |           |         |              |         |         |              |         |         |              |         |         |                  | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                |          | 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   |         |                  |                                                  |
| 1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>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   |         |                  |                                                  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                 | หน่วยนับ  | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |        |        |           |        |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                   |           |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2  |        |        | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                   |           |              |         | 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                                                                |           |              | 66,000  | -                              | -    | -    | 22,000    | -      | -      | 22,000    | -      | -      | 22,000    | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                              |           |              |         | 0.00                           |      |      | 22,000.00 |        |        | 22,000.00 |        |        | 22,000.00 |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                        |           |              |         | 0.00%                          |      |      | 33.33%    |        |        | 33.33%    |        |        | 33.33%    |      |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ                                                         | ครั้ง     | เป้าฯ        | 3       |                                |      |      | 1         |        |        | 1         |        |        | 1         |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 66,000  | -                              | -    | -    | 22,000    | -      | -      | 22,000    | -      | -      | 22,000    | -    | -    |                                                            |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                              |           |              | 33,000  | -                              | -    | -    | -         | 16,500 | -      | -         | -      | 16,500 | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                              |           |              |         | 0.00                           |      |      | 16,500.00 |        |        | 16,500.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                        |           |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ                                                         | คน        | เป้าฯ        | 10      |                                |      |      |           | 10     |        |           |        | 10     |           |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                   |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 33,000  | -                              | -    | -    | -         | 16,500 | -      | -         | -      | 16,500 | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                           |           |              | 198,000 | -                              | -    | -    | 39,000    | -      | 60,000 | -         | 99,000 | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                              |           |              |         | 0.00                           |      |      | 99,000.00 |        |        | 99,000.00 |        |        | 0.00      |      |      |                                                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                        |           |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%    |        |        | 50.00%    |        |        | 0.00%     |      |      |                                                            |                    |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก<br>ระบบสมัครใจ                                                         | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |      | 1/30      |        |        |           | 1/30   |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก                                |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 198,000 | -                              | -    | -    | 39,000    | -      | 60,000 | -         | 99,000 | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย<br>ยาเสพติด ในระบบบันทึกบสส.                                          | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |      | 1/30      |        |        |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 15,000  | -                              | -    | -    | 15,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.2. โครงการพัฒนาหน่วยบำบัดยาเสพติด<br>ระบบสมัครใจผู้ป่วยนอก                                                      | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |      | 1/30      |        |        |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 24,000  | -                              | -    | -    | 24,000    | -      | -      | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบำบัด<br>ฟื้นฟูผู้ป่วยสุรา และสารเสพติดที่มีโรคว่อมจิตเวช<br>(ICOD-R model) | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/30    |                                |      |      |           |        | 1/30   |           |        |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 60,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | 60,000 | -         | -      | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |
| 1.4. จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดและเวชภัณฑ์                                                                        | ครั้ง/บาท | เป้าฯ        | 1       |                                |      |      |           |        |        |           | 1      |        |           |      |      |                                                            |                    |
|                                                                                                                   |           | งบฯ          | 99,000  | -                              | -    | -    | -         | -      | -      | -         | 99,000 | -      | -         | -    | -    |                                                            |                    |

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 888,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 888,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 50.00%                         |      |         | 0.00%    |      |       | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |
| งบดำเนินงาน                            | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |           | 888,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 888,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |           | 50.00%                         |      |         | 0.00%    |      |       | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

| โครงการ / กิจกรรม                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |          |      |       |            |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|----------|------|-------|------------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------|--------------------|
|                                                             |          |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                  |                    |
|                                                             |          |              |           | 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                                                 |          |              | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                        |          |              |           | 888,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 888,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                      |          |              |           | 50.00%                         |      |         | 0.00%    |      |       | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                                  |                    |
| งบดำเนินงาน                                                 |          |              | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                        |          |              |           | 888,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 888,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                        |          |              |           | 50.00%                         |      |         | 0.00%    |      |       | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                                  |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                |          |              | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                        |          |              |           | 888,000.00                     |      |         | 0.00     |      |       | 888,000.00 |      |       | 0.00     |      |      |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                  |          |              |           | 50.00%                         |      |         | 0.00%    |      |       | 50.00%     |      |       | 0.00%    |      |      |                                  |                    |
| 1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด<br>รักษายาเสพติด | คน       | เป้า         | 3700      |                                |      | 1850    |          |      |       | 1850       |      |       |          |      |      | กองบริหารระบบบริการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                             |          | งบฯ          | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000    | -    | -     | -        | -    | -    |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                             |          |              |           | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|                                                                             |          |              |           | 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. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด | คน       | เป้าฯ        | 3700      |                                |      | 1850    |          |      |       | 1850     |      |       |          |      |      | เฉพาะผู้ป่วยระบบสมัครใจ 3,700 คน โดยสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 18 แห่ง ดังนี้<br>1.โรงพยาบาลศรีธัญญา<br>2.สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์<br>3.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์<br>4.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา<br>5.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์<br>6. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>7.โรงพยาบาลสวนปรุง<br>8. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์<br>9. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์<br>10.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์<br>11.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์<br>12.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์<br>13.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์<br>14.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก<br>15.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์<br>16.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>17.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้<br>18.โรงพยาบาลอุยวประสาทไวโปลัมภัก | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
|                                                                             |          | งบฯ          | 1,776,000 | -                              | -    | 888,000 | -        | -    | -     | 888,000  | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม  
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| 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                            | 10,085,000 | -                              | -    | 416,865 | 1,384,350    | 1,355,495 | 1,954,440 | 1,819,695    | 1,234,540 | 1,002,115 | 366,500    | 551,000 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 416,865.00                     |      |         | 4,694,285.00 |           |           | 4,056,350.00 |           |           | 917,500.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 4.13%                          |      |         | 46.55%       |           |           | 40.22%       |           |           | 9.10%      |         |      |
| งบดำเนินงาน                            | 10,085,000 | -                              | -    | 416,865 | 1,384,350    | 1,355,495 | 1,954,440 | 1,819,695    | 1,234,540 | 1,002,115 | 366,500    | 551,000 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |            | 416,865.00                     |      |         | 4,694,285.00 |           |           | 4,056,350.00 |           |           | 917,500.00 |         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |            | 4.13%                          |      |         | 46.55%       |           |           | 40.22%       |           |           | 9.10%      |         |      |

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/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                                                                                      |          |             | 10,085,000 | -                              | -    | 416,865 | 1,384,350    | 1,355,495 | 1,954,440 | 1,819,695    | 1,234,540 | 1,002,115 | 366,500    | 551,000 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |             |            | 416,865.00                     |      |         | 4,694,285.00 |           |           | 4,056,350.00 |           |           | 917,500.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |          |             |            | 4.13%                          |      |         | 46.55%       |           |           | 40.22%       |           |           | 9.10%      |         |      |                              |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                                      |          |             | 10,085,000 | -                              | -    | 416,865 | 1,384,350    | 1,355,495 | 1,954,440 | 1,819,695    | 1,234,540 | 1,002,115 | 366,500    | 551,000 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |             |            | 416,865.00                     |      |         | 4,694,285.00 |           |           | 4,056,350.00 |           |           | 917,500.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                                                             |          |             |            | 4.13%                          |      |         | 46.55%       |           |           | 40.22%       |           |           | 9.10%      |         |      |                              |                    |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                     |          |             | 1,598,750  | -                              | -    | 300,000 | 109,000      | 339,000   | 40,000    | -            | 49,750    | 340,000   | -          | 421,000 | -    |                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |             |            | 300,000.00                     |      |         | 488,000.00   |           |           | 389,750.00   |           |           | 421,000.00 |         |      |                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                       |          |             |            | 18.76%                         |      |         | 30.52%       |           |           | 24.38%       |           |           | 26.33%     |         |      |                              |                    |
| 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง    | เป้า        | 1          |                                | 1    |         |              |           |           |              |           |           |            |         |      | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                  |          | งบ          | -          | -                              | -    | -       | -            | -         | -         | -            | -         | -         | -          | -       | -    |                              |                    |
| 2. ผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ                                     | เรื่อง   | เป้า        | 2          |                                |      |         |              |           |           |              |           |           |            |         |      |                              |                    |
|                                                                                                  |          | งบ          | 300,000    | -                              | -    | 300,000 | -            | -         | -         | -            | -         | -         | -          | -       | -    |                              |                    |
| 2.1. ผลิตสื่อการสอนโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ (e-learning)                     | เรื่อง   | เป้า        | 1          |                                | 1    |         |              |           |           |              |           |           |            |         |      |                              |                    |
|                                                                                                  |          | งบ          | 150,000    | -                              | -    | 150,000 | -            | -         | -         | -            | -         | -         | -          | -       | -    |                              |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ         | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |        |          |         |       |          |        |         |          |         |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|--------|---------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                 |                  |               |        | ไตรมาส 1                       |         |        | ไตรมาส 2 |         |       | ไตรมาส 3 |        |         | ไตรมาส 4 |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 |                  |               |        | 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. ผลิตสื่อการสอนการดูแลสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุ<br>ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง (e-learning)  | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1      |                                |         | 1      |          |         |       |          |        |         |          |         |      | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต                                                                                            |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 150,000       | -      | -                              | 150,000 | -      | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 3. พัฒนาวិทยาการแกนนำหลักโครงการเสริมสร้างสุข<br>ภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/30/1 |                                |         |        | 1/30/1   |         |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 9,000         | -      | -                              | -       | 9,000  | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 4. พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ                                                    | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1      |                                |         |        |          |         |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 200,000       | -      | -                              | -       | 60,000 | 60,000   | 40,000  | -     | -        | 40,000 | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารอบ<br>โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจสำหรับผู้สูงอายุ            | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 2/30/4 |                                |         |        | 1/15/2   | 1/15/2  |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 120,000       | -      | -                              | -       | 60,000 | 60,000   | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 4.2. ทดลองการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจ<br>สำหรับผู้สูงอายุ                                  | แห่ง             | เป้าฯ         | 1      |                                |         |        |          |         | 1     |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 40,000        | -      | -                              | -       | -      | -        | 40,000  | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้<br>โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจสำหรับผู้สูงอายุ   | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/15/2 |                                |         |        |          |         |       |          | 1/15/2 |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 40,000        | -      | -                              | -       | -      | -        | -       | -     | -        | 40,000 | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 5. โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุ Happy pre-aging                                                 | เรื่อง           | เป้าฯ         | 1      |                                |         |        |          |         |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 89,750        | -      | -                              | -       | 40,000 | -        | -       | -     | -        | 49,750 | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 5.1. การทดลองใช้โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุ<br>Happy pre-aging ในพื้นที่                       | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/20/1 |                                |         |        | 1/20/1   |         |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 40,000        | -      | -                              | -       | 40,000 | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้<br>โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุ Happy pre-aging | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/30/1 |                                |         |        |          |         |       |          | 1/30/1 |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 49,750        | -      | -                              | -       | -      | -        | -       | -     | -        | 49,750 | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 6. ประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ<br>เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                          | เรื่อง/ครั้ง     | เป้าฯ         | 1/3    |                                |         |        |          | 1       |       |          |        | 1       |          | 1       |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | 1,000,000     | -      | -                              | -       | -      | -        | 279,000 | -     | -        | -      | 300,000 | -        | 421,000 | -    |                                                                                                                             |                    |
| 7. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่                                             | ครั้ง            | เป้าฯ         | 3      |                                |         |        |          |         |       |          |        |         |          |         |      |                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | -             | -      | -                              | -       | -      | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 7.1. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ                    | แห่ง             | เป้าฯ         | 13     |                                | 13      |        |          |         |       | 13       |        |         |          |         |      | ศูนย์สุขภาพจิต 1 - 13<br>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>3,182,000 บาท (ครั้งที่ 1<br>1,602,375 บาท ครั้งที่ 2<br>1,579,625 บาท) |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | -             | -      | -                              | -       | -      | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |
| 7.2. สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญ<br>รมย์ (PM ร่วม) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน              | แห่ง             | เป้าฯ         | 1      |                                | 1       |        |          |         |       | 1        |        |         |          |         |      | รพ.สสร. งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร 1,345,750<br>บาท (ครั้งที่ 1 672,875 บาท<br>ครั้งที่ 2 672,875 บาท)                     |                    |
|                                                                                                 | งบฯ              | -             | -      | -                              | -       | -      | -        | -       | -     | -        | -      | -       | -        | -       | -    |                                                                                                                             |                    |



โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |        |            |         |         |            |         |         |            |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|--------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                                                                                                                                           |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      |        | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4   |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              |              |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.   | ก.พ.       | มี.ค.   | เม.ย.   | พ.ค.       | มิ.ย.   | ก.ค.    | ส.ค.       | ก.ย. |                                                                                                        |                              |  |
| 7.3. สนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชดำเนินการในพื้นที่                                                                                            | แห่ง         | เป้าฯ        | 13        |                                | 13   |      |        |            |         | 13      |            |         |         |            |      | รพจ. 13 แห่ง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,950,000 บาท (ครั้งที่ 1 1,475,000 บาท ครั้งที่ 2 1,475,000 บาท) | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | -         | -                              | -    | -    | -      | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                         |              |              | 250,000   | -                              | -    | -    | -      | -          | 50,000  | -       | -          | -       | 200,000 | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |              |              |           | 0.00                           |      |      |        | 50,000.00  |         |         | 0.00       |         |         | 200,000.00 |      |                                                                                                        |                              |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                |              |              |           | 0.00%                          |      |      |        | 20.00%     |         |         | 0.00%      |         |         | 80.00%     |      |                                                                                                        |                              |  |
| 1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย เขตสุขภาพที่ 4                                                                       | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ        | 60/4/4    |                                |      |      |        |            | 30/1/1  |         |            |         | 30/3/3  |            |      |                                                                                                        | โรงพยาบาลศรีธัญญา            |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 250,000   | -                              | -    | -    | -      | -          | 50,000  | -       | -          | -       | 200,000 | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการบริการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจวัยสูงอายุ                                                               | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ        | 30/3/3    |                                |      |      |        |            |         |         |            |         | 30/3/3  |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 200,000   | -                              | -    | -    | -      | -          | -       | -       | -          | -       | 200,000 | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.2. สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข เขตสุขภาพที่ 4                                                              | คน/วัน/ครั้ง | เป้าฯ        | 30/1/1    |                                |      |      |        |            | 30/1/1  |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 50,000    | -                              | -    | -    | -      | -          | 50,000  | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                      |              |              | 1,345,750 | -                              | -    | -    | 49,000 | 167,885    | 433,990 | 170,615 | 195,020    | 329,240 | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                      |              |              |           | 0.00                           |      |      |        | 650,875.00 |         |         | 694,875.00 |         |         | 0.00       |      |                                                                                                        |                              |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                |              |              |           | 0.00%                          |      |      |        | 48.37%     |         |         | 51.63%     |         |         | 0.00%      |      |                                                                                                        |                              |  |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                 | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 19        |                                |      |      |        |            |         |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์         |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 1,345,750 | -                              | -    | -    | 49,000 | 167,885    | 433,990 | 170,615 | 195,020    | 329,240 | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.1. อบรมทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)                                                   | คน           | เป้าฯ        | 30        |                                |      |      | 30     |            |         |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 35,000    | -                              | -    | -    | 35,000 | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)                   | คน           | เป้าฯ        | คน        |                                |      |      |        | 20         |         |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 13,500    | -                              | -    | -    | -      | 13,500     | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.3. ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ Elderly Mental fitness (EMF) สำหรับผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลจิตเวช | คน           | เป้าฯ        | 50        |                                |      |      |        |            | 50      |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 262,500   | -                              | -    | -    | -      | -          | 262,500 | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการทดลองใช้มาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ                                                      | คน           | เป้าฯ        | 25        |                                |      |      | 25     |            |         |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 14,000    | -                              | -    | -    | 14,000 | -          | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |
| 1.5. ระชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการนำมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุลงสู่การปฏิบัติ                                              | คน           | เป้าฯ        | 25        |                                |      |      |        | 25         |         |         |            |         |         |            |      |                                                                                                        |                              |  |
|                                                                                                                                           |              | งบฯ          | 20,000    | -                              | -    | -    | -      | 20,000     | -       | -       | -          | -       | -       | -          | -    |                                                                                                        |                              |  |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | หน่วยนับ | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |        |        |          |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         |          |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         |          |               |         | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุลงสู่การปฏิบัติ (ทดลองใช้)                                       | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 3/45    |                                |      |      |          |        |        |          | 1/15   | 2/30   |          |      |      | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 28,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | 9,500  | 18,500 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.7. สรุปประเมินผลและปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุลงสู่การปฏิบัติ (หลังทดลองใช้)                                                   | คน       | เป้าฯ         | 15      |                                |      |      |          |        |        |          |        | 15     |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 10,000  | -                              |      | -    | -        | -      | -      | -        | -      | 10,000 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ                                  | คน       | เป้าฯ         | 20      |                                |      |      |          | 20     |        |          |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 20,000  | -                              | -    | -    | -        | 20,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ                                             | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/20    |                                |      |      |          | 2/20   |        |          |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 42,000  | -                              | -    | -    | -        | 42,000 | -      | -        | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิพากษ์ | คน       | เป้าฯ         | 20      |                                |      |      |          |        |        | 20       |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 22,000  | -                              |      | -    | -        | -      | -      | 22,000   | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.11. อบรมหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ทดลองใช้หลักสูตร)                                              | คน       | เป้าฯ         | 30      |                                |      |      |          |        |        |          | 30     |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 50,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | 50,000 | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและปรับหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลังทดลองใช้)                  | คน       | เป้าฯ         | 20      |                                |      |      |          |        |        |          | 20     |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 16,000  | -                              | -    | -    | -        | -      | -      | -        | 16,000 | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟู ด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11                   | คน       | เป้าฯ         | 90      |                                |      |      |          |        | 30     | 30       | 30     |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 137,000 | -                              | -    | -    | -        | -      | 45,640 | 45,640   | 45,720 | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติทักษะการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแลเขตสุขภาพที่ 11                          | คน       | เป้าฯ         | 120     |                                |      |      |          |        | 30     | 30       | 30     | 30     |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 131,700 | -                              | -    | -    | -        | -      | 32,925 | 32,925   | 32,925 | 32,925 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.15. ประชุมประเมินผลทักษะการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแลเขตสุขภาพที่ 11                            | ครั้ง/คน | เป้าฯ         | 2/25    |                                |      |      |          |        | 1/25   |          |        | 1/25   |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                         | งบฯ      |               | 18,500  | -                              | -    | -    | -        | -      | 9,250  | -        | -      | 9,250  | -        | -    | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ    | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |        |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|----------|------|------|------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |             |               |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |        |         | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             |               |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.      | พ.ค.   | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                                      |
| 1.16. อบรมหลักสูตรการดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (ทดลองใช้หลักสูตร)                                                                | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 2/30    |                                |      |      |            |        |         |            |        | 2/30    |          |      |      |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                 |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -      | 30,000  | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.17. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลจิตใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงสำหรับผู้ดูแล (Care giver) ในเขตสุขภาพที่ 11                                                                                 | คน          | เป้าฯ         | 410     |                                |      |      |            | 70     | 135     | 70         | 135    |         |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 136,250 | -                              | -    | -    | -          | 27,250 | 40,875  | 27,250     | 40,875 | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.18. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                                                                                        | คน          | เป้าฯ         | 200     |                                |      |      |            |        | 100     | 100        |        |         |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 85,600  | -                              | -    | -    | -          | -      | 42,800  | 42,800     | -      | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.19. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี                                                                                                                                                                    | เรื่อง/ชิ้น | เป้าฯ         | 4/2000  |                                |      |      |            | 500    |         |            |        | 1500    |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 273,700 | -                              | -    | -    | -          | 45,135 | -       | -          | -      | 228,565 | -        | -    | -    |                  |                                      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                                                                                                                                        |             |               | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | 12,500 | 112,500 | 112,500    | 12,500 | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                        |             |               |         | 0.00                           |      |      | 125,000.00 |        |         | 125,000.00 |        |         | 0.00     |      |      |                  |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                  |             |               |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |        |         | 0.00%    |      |      |                  |                                      |
| 1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข                                                                                                                          | กิจกรรม     | เป้าฯ         | 3       |                                |      |      |            |        |         |            |        |         |          |      |      |                  | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | 12,500 | 112,500 | 112,500    | 12,500 | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะทางใจในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                                                                                              | รุ่น/คน     | เป้าฯ         | 4/160   |                                |      |      |            | 1/40   | 1/40    | 1/40       | 1/40   |         |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | 12,500 | 12,500  | 12,500     | 12,500 | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล (Dementia Care Manager) ครั้งที่ 1 ในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 13 | รุ่น/คน     | เป้าฯ         | 2/80    |                                |      |      |            |        | 2/40    | 2/40       |        |         |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 140,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 70,000  | 70,000     | -      | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล (Dementia Care Manager) ครั้งที่ 2 ในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 6  | รุ่น/คน     | เป้าฯ         | 2/40    |                                |      |      |            |        | 1/20    | 1/20       |        |         |          |      |      |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                             |             | งบฯ           | 60,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000  | 30,000     | -      | -       | -        | -    | -    |                  |                                      |

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |            |         |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|---------|--------|-----------|------|------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                  |              |              |          | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              |              |          | 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                                                                                                          |              |              | 250,000  | -                              | -    | -    | 50,100     | 36,000 | 80,000 | 26,180     | 39,270  | -      | 18,450    | -    | -    |                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |          | 0.00                           |      |      | 166,100.00 |        |        | 65,450.00  |         |        | 18,450.00 |      |      |                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                       |              |              |          | 0.00%                          |      |      | 66.44%     |        |        | 26.18%     |         |        | 7.38%     |      |      |                         |                    |
| 1. โครงการ การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุสมองเสื่อม ในเขตสุขภาพที่ 10                                                          | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 33/1,265 |                                |      |      |            |        |        |            |         |        |           |      |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 250,000  | -                              | -    | -    | 50,100     | 36,000 | 80,000 | 26,180     | 39,270  | -      | 18,450    | -    | -    |                         |                    |
| 1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 5/175    |                                |      |      |            |        |        | 2/70       | 3/105   |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 65,450   | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 26,180     | 39,270  | -      | -         | -    | -    |                         |                    |
| 1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมพลังใจผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 5/200    |                                |      |      |            |        | 5/200  |            |         |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 32,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | 32,000 | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                         |                    |
| 1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุ                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 20/800   |                                |      |      | 6/240      | 6/240  | 8/320  |            |         |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 120,000  | -                              | -    | -    | 36,000     | 36,000 | 48,000 | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                         |                    |
| 1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 2/40     |                                |      |      | 2/40       |        |        |            |         |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 14,100   | -                              | -    | -    | 14,100     | -      | -      | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                         |                    |
| 1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                                                    | ครั้ง/คน     | เป้าฯ        | 1/50     |                                |      |      |            |        |        |            |         | 1/50   |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 18,450   | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | -       | 18,450 | -         | -    | -    |                         |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                 |              |              | 250,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000 | 70,000     | 100,000 | 50,000 | -         | -    | -    |                         |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |          | 0.00                           |      |      | 30,000.00  |        |        | 220,000.00 |         |        | 0.00      |      |      |                         |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                       |              |              |          | 0.00%                          |      |      | 12.00%     |        |        | 88.00%     |         |        | 0.00%     |      |      |                         |                    |
| 1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/60/2   |                                |      |      |            |        | 1/30/1 | 1/30/1     |         |        |           |      |      | โรงพยาบาลสวนปรุง        |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | 30,000 | 20,000     | -       | -      | -         | -    | -    |                         |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมและจิตใจ (BPSD) เขตสุขภาพที่ 1                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 4/65/2   |                                |      |      |            |        |        | 2/40/1     | 2/25/1  |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 150,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | 100,000 | 50,000 | -         | -    | -    |                         |                    |
| 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                                             | โครงการ      | เป้าฯ        | 1        |                                |      |      |            |        |        | 1          |         |        |           |      |      |                         |                    |
|                                                                                                                                  |              | งบฯ          | 50,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 50,000     | -       | -      | -         | -    | -    |                         |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |            |        |        |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|------|------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                                                                                 |              |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              |              |           | 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                                                                                                               |              |              | 250,000   | -                              | -    | -    | 50,000     | 75,000 | -      | -          | 50,000 | 50,000 | 25,000    | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |           | 0.00                           |      |      | 125,000.00 |        |        | 100,000.00 |        |        | 25,000.00 |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |           | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |        | 40.00%     |        |        | 10.00%    |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                       | จังหวัด/คน   | เป้าฯ        | 4/80      |                                |      |      | 1          | 1/40   |        |            | 1      | 1      | 40        |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 250,000   | -                              | -    | -    | 50,000     | 75,000 | -      | -          | 50,000 | 50,000 | 25,000    | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุในเขตสุขภาพที่ 7                                                                   | จังหวัด      | เป้าฯ        | 4         |                                |      |      | 1          | 1      |        |            | 1      | 1      |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 200,000   | -                              | -    | -    | 50,000     | 50,000 | -      | -          | 50,000 | 50,000 | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. กิจกรรมที่ 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจในบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                  | คน           | เป้าฯ        | 80        |                                |      |      |            | 40     |        |            |        |        | 40        |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 50,000    | -                              | -    | -    | -          | 25,000 | -      | -          | -      | -      | 25,000    | -    | -                |                                   | -    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                        |              |              | 250,000   | -                              | -    | -    | 20,000     | 2,500  | 92,500 | 92,500     | 27,500 | 10,000 | 5,000     | -    | -                |                                   |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                            |              |              |           | 0.00                           |      |      | 115,000.00 |        |        | 130,000.00 |        |        | 5,000.00  |      |                  |                                   |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |           | 0.00%                          |      |      | 46.00%     |        |        | 52.00%     |        |        | 2.00%     |      |                  |                                   |      |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย/โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 12/200/12 |                                |      |      |            |        | 5/70/5 | 5/70/5     | 1/30/1 | 1/30/1 |           |      |                  | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์          |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 200,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | 92,500 | 92,500     | 7,500  | 7,500  | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพ (care manager / care giver) เขตสุขภาพที่ 5 ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 8/80/8    |                                |      |      |            |        | 4/40/4 | 4/40/4     |        |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 170,000   | -                              | -    | -    | -          | -      | 85,000 | 85,000     | -      | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/60/2    |                                |      |      |            |        | 1/30/1 |            | 1/30/1 |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 15,000    | -                              | -    | -    | -          | -      | 7,500  | -          | 7,500  | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 1.3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลกระเทียมส้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/60/2    |                                |      |      |            |        |        | 1/30/1     |        | 1/30/1 |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 15,000    | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 7,500      | -      | 7,500  | -         | -    | -                |                                   |      |
| 2. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย/โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 5/150/5   |                                |      |      | 1/50/1     | 1/10/1 |        |            | 1/50/1 | 1/10/1 | 1/30/1    |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 50,000    | -                              | -    | -    | 20,000     | 2,500  | -      | -          | 20,000 | 2,500  | 5,000     | -    | -                |                                   |      |
| 2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/100/2   |                                |      |      | 1/50/1     |        |        |            | 1/50/1 |        |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 40,000    | -                              | -    | -    | 20,000     | -      | -      | -          | 20,000 | -      | -         | -    | -                |                                   |      |
| 2.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายากซับซ้อน (Case Learning)                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/20/2    |                                |      |      |            | 1/10/1 |        |            |        | 1/10/1 |           |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 5,000     | -                              | -    | -    | -          | 2,500  | -      | -          | -      | 2,500  | -         | -    | -                |                                   |      |
| 2.3. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/30/1    |                                |      |      |            |        |        |            |        |        | 1/30/1    |      |                  |                                   |      |
|                                                                                                                                                 |              | งบฯ          | 5,000     | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -      | 5,000     | -    | -                |                                   |      |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยนับ     | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |         |         |            |        |        |          |      |                         | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                               |              |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4 |      |                         |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              |              |         | 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                                                                                                                               |              |              | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | 200,000 | -          | -      | 50,000 | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |              |         | 0.00                           |      |      | 200,000.00 |         |         | 50,000.00  |        |        | 0.00     |      |                         |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 80.00%     |         |         | 20.00%     |        |        | 0.00%    |      |                         |                                      |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                             | กิจกรรม      | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |         |         |            |        |        |          |      |                         | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | 200,000 | -          | -      | 50,000 | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข                                                     | คน           | เป้าฯ        | 80      |                                |      |      |            |         | 80      |            |        |        |          |      |                         |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | -       | 200,000 | -          | -      | -      | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจผู้สูงอายุ                                                                             | คน           | เป้าฯ        | 30      |                                |      |      |            |         |         |            | 30     |        |          |      |                         |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | -          | 50,000 | -      | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                          |              |              | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | 125,000 | -       | 30,000     | 75,000 | 20,000 | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                          |              |              |         | 0.00                           |      |      | 125,000.00 |         |         | 125,000.00 |        |        | 0.00     |      |                         |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                    |              |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |         |         | 50.00%     |        |        | 0.00%    |      |                         |                                      |                    |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในคลินิกผู้สูงอายุ (งบสูงวัย)                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 1/60/1  |                                |      |      |            |         |         | 1/60/1     |        |        |          |      |                         | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | 30,000  | -          | -      | -      | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในจังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/240/2 |                                |      |      |            | 2/240/2 |         |            |        |        |          |      |                         |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 125,000 | -                              | -    | -    | -          | 125,000 | -       | -          | -      | -      | -        | -    | -                       |                                      |                    |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในจังหวัดชัยภูมิ และบุรีรัมย์   | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/240/2 |                                |      |      |            |         |         | 2/240/2    |        |        |          |      | บูรณาการงบฯ ร่วมกับ ศ.9 |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | 75,000     | -      | -      | -        | -    |                         |                                      |                    |
| 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ        | 2/60/2  |                                |      |      |            |         |         |            | 2/60/2 |        |          |      |                         |                                      |                    |
|                                                                                                                                                               |              | งบฯ          | 20,000  | -                              | -    | -    | -          | -       | -       | -          | 20,000 | -      | -        | -    |                         |                                      |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                    | หน่วยนับ                                                                                                                 | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |          |        |            |         |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|----------|--------|------------|---------|--------|-----------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                      |                                                                                                                          |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |          |        | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                     |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          |              |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.     | มี.ค.  | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย.  | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                  |                                                                                                                          |              | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | -          | 200,000 | -      | 50,000    | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |                                                                                                                          |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00       |          |        | 200,000.00 |         |        | 50,000.00 |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                           |                                                                                                                          |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%      |          |        | 80.00%     |         |        | 20.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย            | โครงการ                                                                                                                  | เป้าฯ        | 2       |                                |      |      |            |          |        |            |         |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 250,000 | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | -          | 200,000 | -      | 50,000    | -    | -    |                                     |                    |
|                                                                      | 1.1. โครงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและการขับเคลื่อนการประเมินปัญหา-พฤติกรรมอารมณ์ ในผู้สูงอายุ                              | ครั้ง/วัน/คน | เป้าฯ   | 1/3/50                         |      |      |            |          |        |            |         | 1/3/50 |           |      |      |                                     |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 200,000 | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | -          | 200,000 | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
|                                                                      | 1.2. โครงการโปรแกรม EMF (Eldery Mental Fitness)                                                                          | ครั้ง/ คน    | เป้าฯ   | 1/40                           |      |      |            |          |        |            |         |        | 1/40      |      |      |                                     |                    |
| งบฯ                                                                  |                                                                                                                          | 50,000       | -       | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | -          | -       | 50,000 | -         | -    |      |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์                                     |                                                                                                                          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | 75,000   | -      | 50,000     | 25,000  | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |                                                                                                                          |              |         | 0.00                           |      |      | 75,000.00  |          |        | 75,000.00  |         |        | 0.00      |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                           |                                                                                                                          |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |          |        | 50.00%     |         |        | 0.00%     |      |      |                                     |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย            | กิจกรรม                                                                                                                  | เป้าฯ        | 3       |                                |      |      |            |          |        |            |         |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์    |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | 75,000   | -      | 50,000     | 25,000  | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
|                                                                      | 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสังคมจิตใจและ Dementia with BPSD | ครั้ง/คน     | เป้าฯ   | 1/50                           |      |      |            |          | 1/50   |            |         |        |           |      |      |                                     |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 75,000  | -                              | -    | -    | -          | 75,000   | -      | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
|                                                                      | 1.2. โครงการอบรมวิชาการในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามโปรแกรม EME สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์     | ครั้ง/คน     | เป้าฯ   | 1/50                           |      |      |            | 1/50     |        |            | 1/50    |        |           |      |      |                                     |                    |
| งบฯ                                                                  |                                                                                                                          | 50,000       | -       | -                              | -    | -    | -          | -        | 50,000 | -          | -       | -      | -         | -    |      |                                     |                    |
| 1.3. โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลและจัดตั้งคลินิกสุขภาพจิตผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน                                                                                                                 | เป้าฯ        | 1/7     |                                |      |      |            |          |        |            | 1/7     |        |           |      |      |                                     |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 25,000  | -                              | -    | -    | -          | -        | -      | 25,000     | -       | -      | -         | -    |      |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์                                        |                                                                                                                          |              | 150,000 | -                              | -    | -    | 116,000    | 4,000    | 30,000 | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |                                                                                                                          |              |         | 0.00                           |      |      | 150,000.00 |          |        | 0.00       |         |        | 0.00      |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                           |                                                                                                                          |              |         | 0.00%                          |      |      | 100.00%    |          |        | 0.00%      |         |        | 0.00%     |      |      |                                     |                    |
| 1. เสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                   | ครั้ง/คน                                                                                                                 | เป้าฯ        | 6/489   |                                |      |      | 4/290      | 1/1941/5 |        |            |         |        |           |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์       |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 150,000 | -                              | -    | -    | 116,000    | 4,000    | 30,000 | -          | -       | -      | -         | -    | -    |                                     |                    |
| 1.1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับปฐมภูมิ (on site)                     | จังหวัด/คน                                                                                                               | เป้าฯ        | 4/290   |                                |      |      | 4/290      |          |        |            |         |        |           |      |      |                                     |                    |
|                                                                      |                                                                                                                          | งบฯ          | 116,000 | -                              | -    | -    | 116,000    | -        | -      | -          | -       | -      | -         | -    |      |                                     |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                           | หน่วยนับ  | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |        |            |        |        |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                             |           |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |        | ไตรมาส 3   |        |        | ไตรมาส 4  |        |      |                                     |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           |              |         | 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. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับปฐมภูมิ<br>(on line)                                                                                                         | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/194   |                                |      |      |            | 1/194  |        |            |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>เลยราชนครินทร์   |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 4,000   | -                              | -    | -    | -          | 4,000  | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| 1.3. พัฒนาบุคลากร                                                                                                                                           | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/5     |                                |      |      |            | 1/5    |        |            |        |        |           |        |      |                                     | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 30,000  | -                              | -    | -    | -          | 30,000 | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                                           |           |              | 150,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | 30,000     | 30,000 | 30,000 | 30,000    | 30,000 | -    |                                     |                                   |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |           |              |         | 0.00                           |      |      | 0.00       |        |        | 90,000.00  |        |        | 60,000.00 |        |      |                                     |                                   |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                  |           |              |         | 0.00%                          |      |      | 0.00%      |        |        | 60.00%     |        |        | 40.00%    |        |      |                                     |                                   |                         |
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                          | ครั้ง/ราย | เป้าฯ        | 1/163   |                                |      |      | 1/163      |        |        |            |        |        |           |        |      | ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง 100,000 บาท | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | -       | -                              | -    | -    | -          | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ                                                                                            | ครั้ง/ราย | เป้าฯ        | 5/200   |                                |      |      |            |        |        | 1/40       | 1/40   | 1/40   | 1/40      | 1/40   |      |                                     |                                   | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 100,000 | -                              | -    | -    | -          | -      | 20,000 | 20,000     | 20,000 | 20,000 | 20,000    | -      |      |                                     |                                   |                         |
| 3. โครงการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ                                                     | ครั้ง/ราย | เป้าฯ        | 5/150   |                                |      |      |            |        |        | 1/30       | 1/30   | 1/30   | 1/30      | 1/30   |      |                                     |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 50,000  | -                              | -    | -    | -          | -      | 10,000 | 10,000     | 10,000 | 10,000 | 10,000    | -      |      |                                     |                                   |                         |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                     |           |              | 250,000 | -                              | -    | -    | 62,500     | 62,500 | -      | 75,000     | 50,000 | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |           |              |         | 0.00                           |      |      | 125,000.00 |        |        | 125,000.00 |        |        | 0.00      |        |      |                                     |                                   |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                  |           |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |        | 50.00%     |        |        | 0.00%     |        |      |                                     |                                   |                         |
| 1. โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยในเขตสุขภาพที่ 2                                                                                | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 4/220   |                                |      |      |            |        |        |            |        |        |           |        |      | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก             |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 250,000 | -                              | -    | -    | 62,500     | 62,500 | -      | 75,000     | 50,000 | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการดูแล ส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จ.เพชรบูรณ์ | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/60    |                                |      |      | 1/60       |        |        |            |        |        |           |        |      |                                     |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 62,500  | -                              | -    | -    | 62,500     | -      | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการดูแล ส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จ.อุดรดิต์  | ครั้ง/คน  | เป้าฯ        | 1/60    |                                |      |      |            | 1/60   |        |            |        |        |           |        |      |                                     |                                   |                         |
|                                                                                                                                                             |           | งบฯ          | 62,500  | -                              | -    | -    | -          | 62,500 | -      | -          | -      | -      | -         | -      | -    |                                     |                                   |                         |



โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ             | เป้าฯ<br>/งบฯ | รวม      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |          |            |         |         |           |        |        |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------|----------|------------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|------|------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                      |               |          | ไตรมาส 1                       |        |          | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3  |        |        | ไตรมาส 4 |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                      |               |          | 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย<br>ด้านการดูแล ส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมี<br>ปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565<br>จ.สุโขทัย                             | ครั้ง/คน             | เป้าฯ         | 1/60     |                                |        |          |            |         |         |           | 1/60   |        |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>พิษณุโลก |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 75,000        | -        | -                              | -      | -        | -          | -       | 75,000  | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพจิต<br>ผู้สูงอายุ                                                                                                                                         | ครั้ง/คน             | เป้าฯ         | 1/40     |                                |        |          |            |         |         |           | 1/40   |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 50,000        | -        | -                              | -      | -        | -          | -       | -       | 50,000    | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                                                                               |                      |               | 355,700  | -                              | -      | 20,230   | 71,440     | 71,440  | 127,140 | 56,000    | -      | 9,450  | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |                      |               |          | 20,230.00                      |        |          | 270,020.00 |         |         | 65,450.00 |        |        | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                      |               |          | 5.69%                          |        |          | 75.91%     |         |         | 18.40%    |        |        | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยกิจกรรมสร้างสุข และ<br>การดูแลทางด้านสังคมและจิตใจผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อ<br>ปัญหาสุขภาพจิตและผู้ดูแล ผ่านระบบออนไลน์ | ครั้ง/วัน/<br>คน     | เป้าฯ         | 3/3/1000 |                                |        | 3/3/1000 |            |         |         |           |        |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1         |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 20,230        | -        | -                              | 20,230 | -        | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการ<br>ดำเนินงานวิจัยชิ้นใจ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขต<br>สุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565                                                                  | ครั้ง/<br>จังหวัด/คน | เป้าฯ         | 8/8/615  |                                |        |          | 4/4/307    | 4/4/308 |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 142,880       | -        | -                              | -      | 71,440   | 71,440     | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 3. โครงการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพจิต<br>ผู้สูงอายุด้วยการรณรงค์ชิ้นใจในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์                                                                                                  | พื้นที่<br>ต้นแบบ/   | เป้าฯ         | 16/8     |                                |        |          |            |         | 8/4     | 8/4       |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 112,000       | -        | -                              | -      | -        | -          | 56,000  | 56,000  | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลถอด<br>บทเรียนการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วย<br>การรณรงค์ชิ้นใจในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์                                                      | ครั้ง/คน             | เป้าฯ         | 1/40     |                                |        |          |            |         |         |           |        | 1/40   |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 9,450         | -        | -                              | -      | -        | -          | -       | -       | -         | 9,450  | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 5. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (ลงพื้นที่<br>เยี่ยมเสริมพลัง)                                                                                                                         | ครั้ง/<br>พื้นที่/คน | เป้าฯ         | 8/8/3    |                                |        |          |            |         | 8/8/3   |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 71,140        | -        | -                              | -      | -        | -          | 71,140  | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                                                                               |                      |               | 163,225  | -                              | -      | 10,000   | 72,300     | -       | -       | -         | 48,100 | 32,825 | -        | -    | -    |                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |                      |               |          | 10,000.00                      |        |          | 72,300.00  |         |         | 80,925.00 |        |        | 0.00     |      |      |                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                      |               |          | 6.13%                          |        |          | 44.29%     |         |         | 49.58%    |        |        | 0.00%    |      |      |                             |                    |
| 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา<br>สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565                                                                                                  | กิจกรรม              | เป้าฯ         | 4        |                                |        |          |            |         |         |           |        |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2         |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 163,225       | -        | -                              | 10,000 | 72,300   | -          | -       | -       | 48,100    | 32,825 | -      | -        | -    | -    |                             |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและ<br>ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง<br>ต่อปัญหาสุขภาพจิต                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน     | เป้าฯ         | 2/310/2  |                                |        |          | 2/310/2    |         |         |           |        |        |          |      |      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | งบฯ                  | 72,300        | -        | -                              | -      | 72,300   | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                             |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                   | หน่วยนับ           | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |         |            |         |         |            |         |        |           |         |        | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                     |                    |              |         | ไตรมาส 1                       |      |         | ไตรมาส 2   |         |         | ไตรมาส 3   |         |        | ไตรมาส 4  |         |        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    |              |         | 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. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ                                                                                                                    | ครั้ง/<br>จังหวัด  | เป้าฯ        | 1/5     |                                |      |         |            |         |         |            | 1/5     |        |           |         |        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 35,000  |                                | -    | -       | -          | -       | -       | -          | 35,000  | -      | -         | -       | -      |                     |                     |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอำเภอต้นแบบ                                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าฯ        | 1/20/1  |                                |      |         |            |         |         |            | 1/20/1  |        |           |         |        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 19,725  |                                | -    | -       | -          | -       | -       | -          | 19,725  | -      | -         | -       | -      |                     |                     |
| 1.4. นิเทศติดตาม(เยี่ยมเสริมพลัง) ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุ                                                                                              | จังหวัด            | เป้าฯ        | 5       |                                |      | 1       |            |         |         |            | 2       | 2      |           |         |        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 36,200  |                                | -    | -       | 10,000     | -       | -       | -          | 13,100  | 13,100 | -         | -       | -      |                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                 |                    |              | 186,400 |                                | -    | -       | 10,000     | 6,400   | 61,540  | 52,160     | 46,300  | -      | -         | -       | 10,000 | -                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |                    |              |         | 10,000.00                      |      |         | 120,100.00 |         |         | 46,300.00  |         |        | 10,000.00 |         |        |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                          |                    |              |         | 5.36%                          |      |         | 64.43%     |         |         | 24.84%     |         |        | 5.36%     |         |        |                     |                     |
| 1. โครงการสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                                                 | กิจกรรม            | เป้าฯ        | 4       |                                |      |         |            |         |         |            |         |        |           |         |        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 186,400 |                                | -    | -       | 10,000     | 6,400   | 61,540  | 52,160     | 46,300  | -      | -         | -       | 10,000 |                     | -                   |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | จังหวัด/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 5/281/5 |                                |      | 5/281/5 |            |         |         |            |         |        |           |         |        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 10,000  |                                | -    | -       | 10,000     | -       | -       | -          | -       | -      | -         | -       | -      | -                   |                     |
| 1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ2565                                        | จังหวัด/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 5/758/5 |                                |      |         | 5/758/5    |         |         |            |         |        |           |         |        | -                   |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 6,400   |                                | -    | -       | 6,400      | -       | -       | -          | -       | -      | -         | -       | -      | -                   |                     |
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                      | อำเภอ/<br>คน/วัน   | เป้าฯ        | 9/445/9 |                                |      |         |            | 3/168/3 | 3/153/3 | 3/124/3    |         |        |           |         |        | -                   |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 160,000 |                                | -    | -       | -          | 61,540  | 52,160  | 46,300     | -       | -      | -         | -       | -      | -                   |                     |
| 1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565                                                        | จังหวัด/<br>คน/วัน | เป้าฯ        | 5/110/2 |                                |      |         |            |         |         |            |         |        |           | 5/110/2 |        | -                   |                     |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 10,000  |                                | -    | -       | -          | -       | -       | -          | -       | -      | -         | 10,000  | -      | -                   |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                 |                    |              | 241,600 |                                | -    | -       | -          | 96,000  | -       | -          | 145,600 | -      | -         | -       | -      | -                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |                    |              |         | 0.00                           |      |         | 96,000.00  |         |         | 145,600.00 |         |        | 0.00      |         |        |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                          |                    |              |         | 0.00%                          |      |         | 39.74%     |         |         | 60.26%     |         |        | 0.00%     |         |        |                     |                     |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)                                     | ครั้ง/คน/<br>วัน   | เป้าฯ        | 8/940/8 |                                |      |         | 8/940/8    |         |         |            |         |        |           |         |        | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                                                                                                     |                    | งบฯ          | 37,600  |                                | -    | -       | 37,600     | -       | -       | -          | -       | -      | -         | -       | -      | -                   |                     |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |        |           |        |       |            |        |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |        | ไตรมาส 2  |        |       | ไตรมาส 3   |        |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |           | 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ<br>ด้านสุขภาพจิตในการบูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจใน<br>ชุมชนและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต (Smart<br>Mental Health Care Team) เขตสุขภาพที่ 4<br>ปีงบประมาณ 2565        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/266/4   |                                |      |        | 4/266/4   |        |       |            |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                   |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 58,400    | -                              | -    | -      | 58,400    | -      | -     | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัคร<br>สาธารณสุขในการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย เขต<br>สุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565                                                                                             | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 5/200/5   |                                |      |        |           |        |       | 5/200/5    |        |       |          |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 83,200    | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 83,200     | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัย<br>ทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/50/1    |                                |      |        |           |        |       | 1/50/1     |        |       |          |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 62,400    | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 62,400     | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                                                 |                  |              | 214,100   | -                              | -    | 15,000 | 67,250    | 25,250 | -     | 82,300     | 24,300 | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                |                  |              |           | 15,000.00                      |      |        | 92,500.00 |        |       | 106,600.00 |        |       | 0.00     |      |      |                                                                       |                    |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                          |                  |              |           | 7.01%                          |      |        | 43.20%    |        |       | 49.79%     |        |       | 0.00%    |      |      |                                                                       |                    |  |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย<br>และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5<br>ปีงบประมาณ 2565                                                   | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 70/1/2    |                                |      | 70/1/2 |           |        |       |            |        |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                   |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 15,000    | -                              | -    | 15,000 | -         | -      | -     | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 2. โครงการอบรมแนวทางการคัดกรองปัญหา<br>สุขภาพจิตในผู้สูงอายุและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ<br>เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)                                                                            | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 70/1/1    |                                |      |        | 70/1/1    |        |       |            |        |       |          |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | -         | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล<br>ผู้สูงอายุในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและดูแลสังคม<br>จิตใจผู้สูงอายุและโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแล<br>ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 120/4/4   |                                |      |        | 60/2/2    | 60/2/2 |       |            |        |       |          |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 50,500    | -                              | -    | -      | 25,250    | 25,250 | -     | -          | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน<br>โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5<br>ปีงบประมาณ 2565                                                                                                          | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 425/17/17 |                                |      |        | 175/7/7   |        |       | 250/10/10  |        |       |          |      |      | บูรณาการร่วมกับการ<br>ดำเนินงานวัคซีนชุมชน<br>ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 100,000   | -                              | -    | -      | 42,000    | -      | -     | 58,000     | -      | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |
| 5. โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ<br>และผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียง                                                                                                                    | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ        | 120/4/4   |                                |      |        |           |        |       | 60/2/2     | 60/2/2 |       |          |      |      |                                                                       |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | งบฯ          | 48,600    | -                              | -    | -      | -         | -      | -     | 24,300     | 24,300 | -     | -        | -    | -    |                                                                       |                    |  |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                           | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |       |       |            |      |        |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|-------|-------|------------|------|--------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                             |                  |              |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |       |       | ไตรมาส 3   |      |        | ไตรมาส 4  |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  |              |         | 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                                                                                                                                                         |                  |              | 238,100 | -                              | -    | -    | 152,140    | 1,360 | -     | 74,600     | -    | -      | 10,000    | -    | -    |                                                                |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 153,500.00 |       |       | 74,600.00  |      |        | 10,000.00 |      |      |                                                                |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                  |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 64.47%     |       |       | 31.33%     |      |        | 4.20%     |      |      |                                                                |                     |
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข<br>ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย<br>ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/160/3 |                                |      |      | 1/160/3    |       |       |            |      |        |           |      |      | ยืมรพจ.สระแก้ว26,000<br>บาท / ยืมวิทยทำงาน<br>34,000 บาท (คืน) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 152,140 | -                              | -    | -    | 152,140    | -     | -     | -          | -    | -      | -         | -    | -    |                                                                |                     |
| 2. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณา<br>การ เขตสุขภาพที่ 6                                                                                                          | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/10/8  |                                |      |      | 1/10/8     |       |       |            |      |        |           |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 1,360   | -                              | -    | -    | -          | 1,360 | -     | -          | -    | -      | -         | -    | -    | -                                                              |                     |
| 3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Giver ในการ<br>ดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงติดบ้านติดเตียง                                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/72/4  |                                |      |      |            |       |       | 2/72/4     |      |        |           |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 74,600  | -                              | -    | -    | -          | -     | -     | 74,600     | -    | -      | -         | -    | -    | -                                                              |                     |
| 4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม<br>สุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบ<br>เขตสุขภาพที่ 6                                                        | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/27/2  |                                |      |      |            |       |       |            |      | 2/27/2 |           |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 10,000  | -                              | -    | -    | -          | -     | -     | -          | -    | -      | 10,000    | -    | -    | -                                                              |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                         |                  |              | 265,800 | -                              | -    | -    | 133,400    | -     | -     | 132,400    | -    | -      | -         | -    | -    |                                                                |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                        |                  |              |         | 0.00                           |      |      | 133,400.00 |       |       | 132,400.00 |      |        | 0.00      |      |      |                                                                |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                  |                  |              |         | 0.00%                          |      |      | 50.19%     |       |       | 49.81%     |      |        | 0.00%     |      |      |                                                                |                     |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ<br>ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม<br>ผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 7<br>ปีงบประมาณ 2565               | คน/ครั้ง         | เป้าฯ        | 400/8   |                                |      |      | 200/4      |       |       | 200/4      |      |        |           |      |      |                                                                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 265,800 | -                              | -    | -    | 133,400    | -     | -     | 132,400    | -    | -      | -         | -    | -    |                                                                |                     |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ<br>ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม<br>ผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 7<br>ปีงบประมาณ 2565                    | คน/ครั้ง         | เป้าฯ        | 200/4   |                                |      |      | 200/4      |       |       |            |      |        |           |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 133,400 | -                              | -    | -    | 133,400    | -     | -     | -          | -    | -      | -         | -    | -    | -                                                              |                     |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการ<br>พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะ<br>พลัดตกหกล้มผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ เขต<br>สุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565 | คน/ครั้ง         | เป้าฯ        | 200/4   |                                |      |      |            |       |       | 200/4      |      |        |           |      |      |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                             |                  | งบฯ          | 132,400 | -                              | -    | -    | -          | -     | -     | 132,400    | -    | -      | -         | -    | -    | -                                                              |                     |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |            |            |            |         |       |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|-----------|--------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                |                  |              |             | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |         |       | ไตรมาส 4  |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  |              |             | ต.ค.                           | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.    | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.   | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                            |                  |              | 300,375     | -                              | -       | 10,735  | 116,520    | 23,520     | -          | -          | 79,600  | -     | -         | 70,000 | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |              |             | 10,735.00                      |         |         | 140,040.00 |            |            | 79,600.00  |         |       | 70,000.00 |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |              |             | 3.57%                          |         |         | 46.62%     |            |            | 26.50%     |         |       | 23.30%    |        |      |                     |                    |
| 1. บุคลากรติดตามเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุ (ความสุข 5 มิติ) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                           | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 7/14        |                                |         |         | 7/14       |            |            |            |         |       |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 23,520      | -                              | -       | -       | 23,520     | -          | -          | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 2. นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                   | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 14/28       |                                |         |         | 7/14       |            |            |            |         |       | 7/14      |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 93,520      | -                              | -       | -       | -          | 23,520     | -          | -          | -       | -     | -         | 70,000 | -    |                     |                    |
| 3. ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ                                                                                                           | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/20,000    |                                |         |         | 1/20,000   |            |            |            |         |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 84,000      | -                              | -       | -       | -          | 84,000     | -          | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 4. อบรม CM ในเรื่อง Dementia With BPSD และกระตุ้นการประเมินปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ และติดตามการลงบันทึกข้อมูลใน Google form                       | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 2/4         |                                |         |         | 2/4        |            |            |            |         |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 9,000       | -                              | -       | -       | -          | 9,000      | -          | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 5. สัมมนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                              | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/70        |                                |         |         |            |            |            |            | 1/70    |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 79,600      | -                              | -       | -       | -          | -          | -          | -          | 79,600  | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 6. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565                                                                   | ครั้ง/คน         | เป้าฯ        | 1/40        |                                |         | 1/40    |            |            |            |            |         |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 10,735      | -                              | -       | 10,735  | -          | -          | -          | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                            |                  |              | 303,800     | -                              | -       | -       | 52,500     | 50,000     | 50,000     | -          | 151,300 | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |                  |              |             | 0.00                           |         |         | 152,500.00 |            |            | 151,300.00 |         |       | 0.00      |        |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                     |                  |              |             | 0.00%                          |         |         | 50.20%     |            |            | 49.80%     |         |       | 0.00%     |        |      |                     |                    |
| 1. ผู้สูงอายุ                                                                                                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        |             |                                |         |         |            |            |            |            |         |       |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 303,800     | -                              | -       | -       | 52,500     | 50,000     | 50,000     | -          | 151,300 | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.1. โครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต VDO Conference                                                                                  | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 4/408/4     |                                | 2/204/2 | 2/204/2 |            |            |            |            |         |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          |             | -                              | -       | -       | -          | -          | -          | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยทักษะสร้างสุข 5 มิติ สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย                   | แห่ง/<br>คน/วัน  | เป้าฯ        | 750/22500/9 |                                |         |         | 250/750/30 | 250/750/30 | 250/750/30 |            |         |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 152,500     | -                              | -       | -       | 52,500     | 50,000     | 50,000     | -          | -       | -     | -         | -      | -    |                     |                    |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 2/240/4     |                                |         |         |            |            |            |            | 2/240/4 |       |           |        |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                  | งบฯ          | 50,000      | -                              | -       | -       | -          | -          | -          | -          | 50,000  | -     | -         | -      | -    |                     |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้าฯ<br>/งบฯ        | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |         |         |            |         |       |            |         |         |           |        |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|------------|---------|---------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     |              |                      |           | ไตรมาส 1                       |         |         | ไตรมาส 2   |         |       | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4  |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              |                      |           | 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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care giver ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 1/200/2   |                                |         |         |            |         |       |            | 1/200/2 |         |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 101,300   | -                              | -       | -       | -          | -       | -     | 101,300    | -       | -       | -         | -      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |           |                                | 241,700 | -       | -          | 40,100  | -     | 77,000     | -       | 34,000  | -         | 70,600 | -    |                      | 20,000             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                |              |                      |           | 40,100.00                      |         |         | 77,000.00  |         |       | 104,600.00 |         |         | 20,000.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                          |              |                      |           | 16.59%                         |         |         | 31.86%     |         |       | 43.28%     |         |         | 8.27%     |        |      |                      |                    |
| 1. สร้างเสริมสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                                  | ครั้ง        | เป้าฯ                | 5         |                                |         | 1       |            | 1       |       | 1          |         | 1       |           | 1      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 241,700   | -                              | -       | 40,100  | -          | 77,000  | -     | 34,000     | -       | 70,600  | -         | 20,000 | -    |                      |                    |
| 1.1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 5/175/5   |                                |         |         |            | 5/175/5 |       |            |         |         |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 77,000    | -                              | -       | -       | -          | 77,000  | -     | -          | -       | -       | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดมุกดาหาร                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 2/70/2    |                                |         |         |            |         |       | 2/70/2     |         |         |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 34,000    | -                              | -       | -       | -          | -       | -     | 34,000     | -       | -       | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.3. สนับสนุนการผลิตสื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10                                                                                         | ครั้ง        | เป้าฯ                | 1         |                                |         | 1       |            |         |       |            |         |         |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 40,100    | -                              | -       | 40,100  | -          | -       | -     | -          | -       | -       | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.4. โครงการอบรมการเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 5/200/5   |                                |         |         |            |         |       |            |         | 5/200/5 |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 70,600    | -                              | -       | -       | -          | -       | -     | -          | -       | 70,600  | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 1/60/2    |                                |         |         |            |         |       |            |         |         |           | 1/60/2 |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 20,000    | -                              | -       | -       | -          | -       | -     | -          | -       | -       | -         | 20,000 | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                |              |                      | 255,400   | -                              | -       | 10,800  | 79,800     | 32,100  | -     | 37,450     | 67,200  | -       | 28,050    | -      | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                |              |                      |           | 10,800.00                      |         |         | 111,900.00 |         |       | 104,650.00 |         |         | 28,050.00 |        |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                          |              |                      |           | 4.23%                          |         |         | 43.81%     |         |       | 40.97%     |         |         | 10.98%    |        |      |                      |                    |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมสู่สังคมสูงวัย                                                                                                | กิจกรรม      | เป้าฯ                | 3         |                                |         |         |            |         |       |            |         |         |           |        |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 255,400   | -                              | -       | 10,800  | 79,800     | 32,100  | -     | 37,450     | 67,200  | -       | 28,050    | -      | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมความสุข 5 มิติ                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 4/280/4   |                                |         | 3/150/3 | 1/130/1    |         |       |            |         |         |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 14,400    | -                              | -       | 10,800  | 3,600      | -       | -     | -          | -       | -       | -         | -      | -    |                      |                    |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่นําร่อง                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ                | 13/455/13 |                                |         |         | 4/140/4    | 2/70/2  |       | 3/105/3    | 4/140/4 |         |           |        |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                     |              | งบฯ                  | 212,950   | -                              | -       | -       | 76,200     | 32,100  | -     | 37,450     | 67,200  | -       | -         | -      | -    |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| 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. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ      | 1/50/1  |                                |        |      |            |         |         |           |        |        | 1/50/1   |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | งบฯ            | 28,050     | -       | -                              | -      | -    | -          | -       | -       | -         | -      | -      | 28,050   | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                                                                                                                          |                |            | 265,800 | -                              | -      | -    | -          | 113,900 | 151,900 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |         | 0.00                           |        |      | 265,800.00 |         |         | 0.00      |        |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                    |                |            |         | 0.00%                          |        |      | 100.00%    |         |         | 0.00%     |        |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีค่าและความสุข                                                                                                                                                                                            | คน/วัน/จังหวัด | เป้าฯ      | 1       |                                |        |      |            |         |         |           |        |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | 265,800 | -                              | -      | -    | -          | 113,900 | 151,900 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ                                                                                                                                                            | คน/วัน/จังหวัด | เป้าฯ      | 350/7/7 |                                |        |      |            | 150/3/3 | 200/4/4 |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | 265,800 | -                              | -      | -    | -          | 113,900 | 151,900 | -         | -      | -      | -        | -    | -    |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                                                                                                          |                |            | 150,000 | -                              | -      | -    | 80,000     | -       | -       | 50,000    | 10,000 | 10,000 | -        | -    | -    |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |         | 0.00                           |        |      | 80,000.00  |         |         | 70,000.00 |        |        | 0.00     |      |      |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                    |                |            |         | 0.00%                          |        |      | 53.33%     |         |         | 46.67%    |        |        | 0.00%    |      |      |                      |                    |
| 1. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ                                                                                                                                                                                                                    | กิจกรรม        | เป้าฯ      | 1       |                                |        |      |            |         |         |           |        |        |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | 150,000 | -                              | -      | -    | 80,000     | -       | -       | 50,000    | 10,000 | 10,000 | -        | -    | -    |                      |                    |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ      | 1/13/1  |                                | 1/13/1 |      |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | -       | -                              | -      | -    | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.2. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน (Mental Health Literacy) และการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ภายใต้หลักการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.)   | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ      | 1/9/1   |                                | 1/9/1  |      |            |         |         |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | -       | -                              | -      | -    | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    |      |                      |                    |
| 1.3. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน   | เป้าฯ      | 1/5/1   |                                |        |      | 1/5/1      |         |         |           |        |        |          |      |      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | งบฯ        | -       | -                              | -      | -    | -          | -       | -       | -         | -      | -      | -        | -    |      |                      |                    |

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ         | เป้า<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |        |         |            |         |         |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|------------|--------|---------|------------|---------|---------|----------|------|------|----------------------|--------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |           | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2   |        |         | ไตรมาส 3   |         |         | ไตรมาส 4 |      |      |                      |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |           | 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. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขเข้มแข็งทางใจ ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                               | เขต              | เป้าฯ        | 8         |                                |      |      |            |        |         |            | 8       |         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 20,000    |                                | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -       | 10,000  | 10,000   | -    | -    |                      | -                  |   |   |
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในชุมชนที่มีมาตรฐานให้มีความรอบรู้ในการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                               | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/81/1    |                                |      |      | 1/81/1     |        |         |            |         |         |          |      |      |                      |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 77,000    |                                | -    | -    | -          | 77,000 |         | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    | - |   |
| 1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ และโปรแกรมการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในพื้นที่ต้นแบบ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 3/39/3    |                                |      |      | 1/13/1     | 1/13/1 | 1/13/1  |            |         |         |          |      |      |                      |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 3,000     |                                | -    | -    | -          | 3,000  |         | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    |   | - |
| 1.7. ผลิตสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน                                                                                                                                                                                                         | เรื่อง           | เป้าฯ        | 1         |                                |      |      |            |        |         |            | 1       |         |          |      |      |                      |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 50,000    |                                | -    | -    | -          | -      | -       | -          | 50,000  | -       | -        | -    | -    | -                    |                    |   |   |
| 1.8. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ        | 1/120/1   |                                |      |      |            |        |         |            |         | 1/120/1 |          |      |      |                      |                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | -         |                                | -    | -    | -          | -      | -       | -          | -       | -       | -        | -    | -    |                      | -                  |   |   |
| ส่วนกลางกรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 1,008,500 | -                              | -    | -    | -          | -      | 504,250 | 504,250    | -       | -       | -        | -    | -    |                      |                    |   |   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |           | 0.00                           |      |      | 504,250.00 |        |         | 504,250.00 |         |         | 0.00     |      |      |                      |                    |   |   |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |           | 0.00%                          |      |      | 50.00%     |        |         | 50.00%     |         |         | 0.00%    |      |      |                      |                    |   |   |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย                                                                                                                                                                                                                                              | ครั้ง            | เป้าฯ        | 2         |                                |      |      |            |        | 1       | 1          |         |         |          |      |      |                      | ส่วนกลางกรม        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | งบฯ          | 1,008,500 |                                | -    | -    | -          | -      | -       | 504,250    | 504,250 | -       | -        | -    | -    |                      |                    | - |   |





กรมสุขภาพจิต

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th