

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท งบประมาณ รายจ่าย	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	205,953,100	14,265,885	15,696,185	26,869,828	18,715,701	15,198,019	19,877,099	14,839,919	22,111,274	14,683,522	14,640,822	14,555,873	14,498,973
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมด รายไตรมาส		27.59%			26.12%			25.07%			21.22%		
งบบุคลากร	151,080,900	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,074	12,590,074	12,590,074	12,590,074
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมด รายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	35,098,900	1,675,809	1,693,229	6,819,588	2,572,254	2,590,864	2,438,014	2,247,764	7,100,864	2,075,068	2,050,748	1,925,799	1,908,899
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมด รายไตรมาส		29.03%			21.66%			32.55%			16.77%		
งบลงทุน	19,450,800	-	1,412,880	7,281,784	3,521,691	-	4,822,910	-	2,411,535	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมด รายไตรมาส		44.70%			42.90%			12.40%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	322,500	-	-	178,380	31,680	17,080	26,100	2,080	8,800	18,380	-	40,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมด รายไตรมาส		55.31%			23.21%			9.07%			12.40%		

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานรอกบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			160,846,600	13,403,885	13,403,885	13,403,884	13,403,884	13,403,883	13,403,883	13,403,883	13,403,883	13,403,882	13,403,882	13,403,883	13,403,883		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			151,080,900	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,074	12,590,074	12,590,074			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			151,080,900	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,074	12,590,074	12,590,074			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	อัตรา	เป้า	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331		โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	138,890,200	11,574,184	11,574,184	11,574,184	11,574,184	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258			
		งบ	117,885,900	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
		งบ	21,004,300	1,750,359	1,750,359	1,750,359	1,750,359	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358		
2. ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	12,190,700	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891		
2.1. ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบ	12,190,700	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891		
งบดำเนินงาน			9,765,700	813,809	813,809	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,809	813,809			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,765,700	813,809	813,809	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,809	813,809		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	9,378,000	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
1.2. ค่าตอบแทน สำหรับแพทย์ ทันต	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบ	2,280,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000		
1.3. ค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข	คน	เป้า	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231			
		งบ	7,056,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	387,700	32,309	32,309	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,309	32,309		
2.1. เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบ	387,700	32,309	32,309	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,309	32,309		

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			1,069,000	-	-	1,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			1,069,000	-	-	1,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,069,000	-	-	1,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	4			4												โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	1,069,000	-	-	1,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10			10												
		งบฯ	220,000	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	2			2												
		งบฯ	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5			5												
		งบฯ	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้าฯ	2			2												
		งบฯ	74,000	-	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา: 09.20.12

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล จำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			31,632,500	334,800	1,747,680	11,047,584	3,856,491	334,800	5,157,710	334,800	7,246,335	334,800	334,800	334,800	567,900		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.51%			29.56%			25.02%			3.91%				
งบดำเนินงาน			13,250,700	334,800	334,800	4,834,800	334,800	334,800	334,800	334,800	4,834,800	334,800	334,800	334,800	567,900		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,250,700	334,800	334,800	4,834,800	334,800	334,800	334,800	334,800	4,834,800	334,800	334,800	334,800	567,900		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	1,923,600	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300		
1.1. ค่าตอบแทน พยาบาล เวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้า	668	668	668	668	668	667	667	667	667	668	668	668	668		
		งบฯ	1,923,600	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	827,100	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	282,600		
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	233,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คั้น	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คั้น	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	9,000,000	-	-	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 60,000 ราย ผู้ป่วยใน 5,200 ราย)	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบฯ	9,000,000	-	-	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล จำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	13,534,800	-	1,412,880	1,365,784	3,521,691	-	4,822,910	-	2,411,535	-	-	-	-	-	
2.1. อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบล ห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพัน เดิม ปี 2561-2563)	งวด	เป้าฯ	3		1	1	1										
		งบฯ	3,888,900	-	1,412,880	1,365,784	1,110,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2562-2563)	งวด	เป้าฯ	3				1		1		1						
		งบฯ	9,645,900	-	-	-	2,411,455	-	4,822,910	-	2,411,535	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา: 09.20.13

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,156,200	-	17,420	643,790	746,456	915,066	612,216	571,966	625,066	399,270	374,950	250,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.82%			44.10%			30.96%			12.12%				
งบดำเนินงาน			5,156,200	-	17,420	643,790	746,456	915,066	612,216	571,966	625,066	399,270	374,950	250,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.82%			44.10%			30.96%			12.12%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,156,200	-	17,420	643,790	746,456	915,066	612,216	571,966	625,066	399,270	374,950	250,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.82%			44.10%			30.96%			12.12%				

ชื่อโครงการขับเคลื่อน : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการอบรม "การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2					2/50/2									กลุ่มงานจิตเวช เด็กและวัยรุ่น
	งบฯ	งบฯ	50,000					50,000									
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิด และพฤติกรรมในวัยรุ่น สำหรับสหวิชาซีฟ เขต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3					1/40/3									กลุ่มงานจิตวิทยา
	งบฯ	งบฯ	155,400					155,400									
รวมงบประมาณ			205,400	-	-	-	-	205,400	-	-	-	-	-	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				-			100%			-			-				

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสารเสพติด	โครง	เป้าฯ	1														กลุ่มภารกิจ การพยาบาล PCT สารเสพติด
		งบฯ	179,900	-	-	-	6,300	49,500	13,050	6,300	49,500	6,300	48,950	-	-		
1.1 การติดตามคัดกรองเบื้องต้นทางโทรศัพท์ โดยโทรติดตามทุกคนหลังจำหน่าย เดือนละอย่าง น้อย 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง	คน	เป้าฯ	35				35	35	35	35	35	35					
		งบฯ	37,800				6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300					
1.2 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อน ออกไปบำบัดที่บ้าน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1						1/25/1								
		งบฯ	6,750						6,750								
1.3 การบำบัดที่บ้านในผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสารเสพติด	คน	เป้าฯ	120					40				40		40			
		งบฯ	129,600					43,200				43,200		43,200			
1.4 การสรุปผลโครงการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1											1/25/1			
		งบฯ	5,750											5,750			
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นฟู คืนชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/คน/ วัน	เป้าฯ	4/320/4				2/160/2	1/80/1	1/80/1								กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
		งบฯ	122,800				61,400	30,700	30,700								
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช	รุ่น/คน/ วัน	เป้าฯ	3/140/6						1/45/2	1/45/2	1/45/2						กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
		งบฯ	67,800						22,600	22,600	22,600						
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/105/6					1/35/2	1/35/2	1/35/2							กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
		งบฯ	109,500					36,500	36,500	36,500							
รวมงบประมาณ			480,000	-	-	-	67,700	116,700	102,850	65,400	72,100	6,300	48,950	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส							-		60%		30%		10%				

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ :โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2									คก. CLT
	งบฯ	50,000						50,000									
2 โครงการอบรมผู้ปฏิบัติในการนำ CPG ไปใช้	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2						1/20/2								คก. CLT
	งบฯ	50,000							50,000								
3 โครงการประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยAUD ที่ยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/3						1/30/2	1/30/2							กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
	งบฯ	60,000							46,400	13,600							
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	3														กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
	งบฯ	70,000		-	2,420	20,790	20,790	-	-	-	-	-	26,000	-	-		
4.1 ประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1		1/12/1												
	งบฯ	2,420			2,420												
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตร Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/15/4			1/15/2	1/15/2										
	งบฯ	41,580				20,790	20,790										
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรไปใช้	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2										1/15/2				เนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
	งบฯ	26,000											26,000				
5 โครงการ refreshment ผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2											1/50/2			เนื่องจากเป็น โครงการทบทวน
	งบฯ	50,000												50,000			
6 โครงการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานด้านแก้ไขปัญหาดิตสุราของประเทศ	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1										1				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์
	งบฯ	25,000											25,000				
7 โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการติดสุราของไทย	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1										1				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์
	งบฯ	25,000											25,000				
8 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา (Minimum Database)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2										1/20/2				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ แผนงาน
	งบฯ	40,000											40,000				
9 โครงการจัดทำ AUD application สำหรับผู้ป่วยแอลกอฮอล์	รายการ	เป้าฯ	1										1				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์
	งบฯ	100,000											100,000				

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
10 โครงการพัฒนาศรณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย MET สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/30/5					1/30/3	1/30/2									กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา
		งบฯ	140,000					80,000	60,000									
11 โครงการพัฒนาศรณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย CBT On family base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/30/5						1/30/3	1/30/2								กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา
		งบฯ	140,000						80,000	60,000								
รวมงบประมาณ			750,000	-	2,420	20,790	70,790	130,000	186,400	113,600	-	150,000	26,000	50,000	-			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				3%			52%			35%			10%					

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

(6)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วย นับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/140/2			1/70/1			1/70/1									กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	80,000			40,000			40,000									
รวมงบประมาณ			80,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				50%			50%											

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1 โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ่อมแผน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3							1/70/3								กลุ่มงานวิกฤต สุขภาพจิต
		งบฯ	230,000						230,000									
2 โครงการฟื้นฟูทักษะการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1					1/1										
		งบฯ	30,000					30,000										
รวมงบประมาณ			260,000	-	-	-	-	30,000	-	230,000	-	-	-	-	-			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				-			12%			88%			-					

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญห และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพ	โครงการ	เป้าฯ	2/190/4			1/85/2						1/105/2					กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย
		งบฯ	250,000			125,000						125,000					
รวมงบประมาณ			250,000	-	-	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				50%			-			50%			-				

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพื่อ ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของ โรงพยาบาลสวนปรุงและเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2				1/30/1	1/50/1									ก.พยาบาลจิต เวชชุมชน
		งบฯ	170,000				20,000	150,000									
2 โครงการติดตามผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนที่มี ความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ปี 2562	ครั้ง	เป้าฯ	36				6	6	6	6	6	6				ก.พยาบาลจิต เวชชุมชน	
		งบฯ	77,800				12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,970					
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ฉุกเฉิน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1									1/85/1				ก.พัฒนาเครือข่าย	
		งบฯ	100,000									100,000					
รวมงบประมาณ			347,800	-	-	-	32,966	162,966	12,966	12,966	112,966	12,970	-	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				-			60%			40%			-				

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

(6)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วย	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสุรา โรคจิต และโรคซึมเศร้า		งบฯ	1,980,000	-	-	151,920	470,000	270,000	270,000	248,080	270,000	-	300,000	-	-		กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลและสื่อเทคโนโลยีการสอนผู้ป่วยโรคจิตสุรา โรคจิต และโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/80/5 151,920			2/80/5 151,920											กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
1.2. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยีสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสุรา	หลักสูตร	เป้าฯ งบฯ	2 248,080							2 248,080							กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ
1.3. พัฒนาศักยภาพของกรมสุขภาพจิต ตามหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสุรา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/1 200,000				1/40/1 200,000										กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ
1.4. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิตสุราใน รพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/100/4 390,000				1/50/2 195,000	1/50/2 195,000									กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
1.5. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิตสุราใน รพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/50/4 150,000				1/25/2 75,000	1/25/2 75,000									โอนเงินให้รพ.จิต เวชพิษณุโลก ดำเนินการ
1.6. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิตสุราในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/100/4 390,000					1/50/2 195,000		1/50/2 195,000							กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
1.7. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิตสุราในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/50/4 150,000					1/25/2 75,000		1/25/2 75,000							โอนเงินให้รพ.จิต เวชพิษณุโลก ดำเนินการ
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการนำหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสุราไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	3/40/1 300,000										3/40/1 300,000				กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ

(6)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วย	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solving Therapy (PST) สำหรับผู้ ที่มีปัญหาการดื่มสุรา		งบฯ	655,000	-	-	25,000	25,000	-	-	150,000	150,000	105,000	-	200,000	-		กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	2/30/4 50,000			1/30/2 25,000	1/30/2 25,000										กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
2.2 จัดทำคู่มือการเรียนการสอนและสื่อการ เรียนการสอน Problem Solving Therapy (PST)		เป้าฯ งบฯ	 100,000									100,000					กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ
2.3 อบรมหลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 300,000							1/30/1 150,000	1/30/1 150,000						กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
2.4 ติดตามประเมินผลหลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการ ดื่มสุรา	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000									1 5,000					กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ วิเทศสัมพันธ์
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำ หลักสูตร PST ไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 200,000										1/30/2 200,000				กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ
3. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ก.ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ สารสนเทศ
3.1. ประชุมคณะกรรมการIM และคณะทำงาน เฉพาะกิจ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 15,000		1/20/1 15,000												
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การตรวจรักษาทางไกลโดยใช้เครือข่าย INTERNET ในเขตพื้นที่ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		งบฯ	33,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ก.พัฒนา ศักยภาพเครือข่าย
4.1 ประชุมชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 1	คน	เป้าฯ งบฯ	15 17,000			15 17,000											
4.2 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 2	คน	เป้าฯ งบฯ	15 16,000			15 16,000											
รวมงบประมาณ			2,683,000	-	15,000	209,920	495,000	270,000	270,000	398,080	420,000	105,000	300,000	200,000	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					8%			493%			342%			476%			

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	โครงการ	เป้าฯ	1														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
		งบฯ	100,000	-	-	-	80,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแก่คณะกรรมการชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	20,000				20,000										
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2				1/40/2										
		งบฯ	60,000				60,000										
1.3 การอบรมเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	20,000								20,000						
รวมงบประมาณ			100,000	-	-	-	80,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								80%				20%					

ชื่อโครงการขับเคลื่อนฯ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ (รับโอนงบประมาณจากสถาบันกัลยาธนากรนครินทร์)

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	โครงการ	เป้าฯ	1														กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตบริการสุขภาพที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 470 / 3					1/60/2	1/410/1								
		งบฯ	350,000					274,400	75,600								
รวมงบประมาณ			100,000	-	-	-	-	274,400	75,600	-	-	-	-	-	-		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								100%									

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,326,300	527,200	527,200	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			6,326,300	527,200	527,200	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,326,300	527,200	527,200	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	6,326,300	527,200	527,200	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190	527,190		
1.1. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด นอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9		
		งบฯ	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		
1.2. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14		
		งบฯ	4,903,200	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600	408,600		
1.3. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	51	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4		
		งบฯ	1,093,100	91,100	91,100	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090		

ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา: 09.20.13

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.2 : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			322,500	-	-	178,380	31,680	17,080	26,100	2,080	8,800	18,380	-	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				55.31%			23.21%			9.07%			12.40%				
งบรายจ่ายอื่น			322,500	-	-	178,380	31,680	17,080	26,100	2,080	8,800	18,380	-	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				55.31%			23.21%			9.07%			12.40%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			322,500	-	-	178,380	31,680	17,080	26,100	2,080	8,800	18,380	-	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.31%			23.21%			9.07%			12.40%				
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ สำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 41,300			1/20/1 41,300											โรงพยาบาลสวนปรุง
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะ การบำบัดตามโปรแกรมฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/3 137,080			1/25/3 137,080											โรงพยาบาลสวนปรุง
3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้า งบ	64/4 8,320			16/1 2,080	16/1 2,080			16/1 2,080	16/1 2,080						โรงพยาบาลสวนปรุง
4. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้า งบ	16/2 4,800			16/2 4,800											โรงพยาบาลสวนปรุง
5. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	คน/ครั้ง	เป้า งบ	48/3 14,400			16/1 4,800		16/1 4,800		16/1 4,800							โรงพยาบาลสวนปรุง
6. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้า งบ	21/20 14,000			7/7 5,000		7/7 5,000		7/6 4,000							โรงพยาบาลสวนปรุง
7. ค่าตอบแทนผู้ดำเนินกลุ่ม	คน/ครั้ง	เป้า งบ	16/15 30,000			8/15 15,000	8/15 15,000										โรงพยาบาลสวนปรุง
8. การประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบ	2/10 32,600					1 16,300			1 16,300						โรงพยาบาลสวนปรุง
9. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	คน	เป้า งบ	2 30,000									2 30,000					โรงพยาบาลสวนปรุง
10. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบ	2/10 10,000									2/10 10,000					โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 2.2 : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			600,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	300,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			600,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	300,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			600,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	300,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dermentia Care Manager เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/คน	เป้า	2/40						2/40								
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับ ผู้ดูแลในชุมชน (Care giver) เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/ อำเภอ/คน	เป้า	2/40/4								2/40/4						
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	
2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้า	2				1				1						โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	300,000	-	-	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา: 09.20.13