

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	206,010,100.00	14,265,885.00	14,355,445.00	20,039,239.00	15,727,815.00	14,364,353.00	15,525,248.00	20,651,068.36	22,024,191.00	17,242,517.32	22,999,492.32	14,315,873.00	14,498,973.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.62%			22.14%			29.08%			25.15%		
บุคลากร	151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	35,155,900.00	1,675,809.00	1,765,369.00	6,293,163.00	3,137,739.00	1,734,098.00	2,033,073.00	2,619,423.00	7,174,694.00	2,755,461.00	2,332,373.00	1,725,799.00	1,908,899.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.69%			19.64%			35.70%			16.97%		
งบลงทุน	19,450,800.00	-	-	1,156,000.00	-	-	760,000.00	5,402,960.36	2,244,422.00	1,850,372.32	8,037,045.32	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		5.94%			3.91%			48.83%			41.32%		
งบรายจ่ายอื่น	322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			56.52%			31.08%			12.40%		

แผนงานรณรงค์สุขภาพจิตสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			160,846,600.00	13,403,885.00	13,403,885.00	13,403,884.00	13,403,884.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,882.00	13,403,882.00	13,403,883.00	13,403,883.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
บุคลากร			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331		โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	138,890,200.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258			
		งบฯ	117,885,900.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
		งบฯ	21,004,300.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบฯ	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00			
งบดำเนินงาน			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	9,378,000.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พนักงแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบฯ	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			
1.3. ค่าตอบแทนนักศึกษาด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ศ.)	คน	เป้า	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231			
		งบฯ	7,056,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบฯ	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า /บาท	4														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,069,000.00			1,069,000.00											
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10			10											
		งบฯ	220,000.00			220,000.00											
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบฯ	700,000.00			700,000.00											
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	5			5											
		งบฯ	75,000.00			75,000.00											
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบฯ	74,000.00			74,000.00											

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			31,632,500.00	334,800.00	334,800.00	4,921,800.00	334,800.00	334,800.00	1,094,800.00	5,737,760.36	7,079,222.00	2,185,172.32	8,371,845.32	334,800.00	567,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.68%			5.58%			47.43%			29.32%				
งบดำเนินงาน			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า /บาท	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้า	668	668	668	668	668	667	667	667	667	668	668	668	668		
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า /บาท	3														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	827,100.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	282,600.00		
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1												233,100.00		
		งบฯ	233,100.00														
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า /บาท	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	9,000,000.00			4,500,000.00						4,500,000.00					
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 60,000 ราย ผู้ป่วยใน 5,200 ราย)	ราย	เป้า	65200	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5434	5433	5433	5433	5434		
		งบฯ	9,000,000.00			4,500,000.00						4,500,000.00					
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
งบรายจ่ายอื่น			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
1. การประชุมคณะทำงานทีมวิจัย รพ.สวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบา	6/36 6,840.00	-	-	-	-	2/12 2,280.00	-	2/12 2,280.00	-	2/12 2,280.00	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการให้	โรงพยาบาลสวนปรุง
2. การประชุมเชิงการดำเนินงานสำหรับทีมสหวิชาชีพใน รพ. จิตเวชนาร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบา	1/20 37,900.00	-	-	-	-	1/20 37,900.00	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการและ	โรงพยาบาลสวนปรุง
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการใช้บำบัดตามโปรแกรมฯ สำหรับ รพ. จิตเวชนาร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบา	1/25/3 128,220.00	-	-	-	-	-	1/25/3 128,220.00	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา เนื่องจาก	โรงพยาบาลสวนปรุง
4. การประชุมยืมติดตามการดำเนินงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบา	2 44,900.00	-	-	-	-	-	1 22,450.00	-	1 22,450.00	-	-	-	-	ปรับเพิ่มการติดตาม ผลการดำเนินโครงการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
5. ศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้า งบา	3/48 6,240.00	-	-	-	-	1/16 2,080.00	1/16 2,080.00	-	1/16 2,080.00	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการให้	โรงพยาบาลสวนปรุง
6. ค่าตอบแทนผู้สัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้า งบา	16/2 4,800.00	-	-	-	-	16/2 4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
7. ค่าตรวจเอ็กซเรย์	คน/ครั้ง	เป้า งบา	32/2 9,600.00	-	-	-	-	-	16/1 4,800.00	-	16/1 4,800.00	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา และ เป้าหมายค่าตรวจ	โรงพยาบาลสวนปรุง
8. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้า งบา	11/44 44,000.00	-	-	-	-	5/7 7,000.00	5/7 7,000.00	6/15 15,000.00	6/15 15,000.00	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ ให้ตรงกับ	โรงพยาบาลสวนปรุง
9. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	คน	เป้า งบา	2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 30,000.00	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
10. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบา	2/10 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10 10,000.00	-	-	-	ปรับระยะเวลาในการ จ่ายค่าตอบแทนผู้	โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้า งบา	1 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care	จังหวัด/คน	เป้า งบา	2/40 150,000.00	-	-	-	-	-	2/40 150,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลในชุมชน (Care giver) เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/ อำเภอ/คน	เป้า งบา	2/40/4 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/40/4 150,000.00	-	-	-	-		
2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้า งบา	2 300,000.00	-	-	-	1 150,000.00	-	-	1 150,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
โรงพยาบาลสวนปรุง			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในวัยรุ่น สำหรับสห	โครงการ	เป้า งบ	1 57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 57,000.00	-	-	-	-	-	ปรับเพิ่มกิจกรรมเนื่องจาก งบประมาณเหลือจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูล ณ วันที่: 21 พฤษภาคม 2562 เวลา: 11.51.56

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวัสดุ	รายการ	เป้าา	3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบ		6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00			
1.1. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9		
	งบ		330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		
1.2. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14		
	งบ		4,903,200.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00		
1.3. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าา	51	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4		
	งบ		1,093,100.00	91,100.00	91,100.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
งบรายจ่ายอื่น			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			322,500.00	-	-	-	-	40,180.00	142,100.00	38,610.00	15,000.00	46,610.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.52%			31.08%			12.40%				
1. การประชุมคณะทำงานทีมวิจัย รพ.สวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/36 6,840.00	-	-	-	-	2/12	-	2/12	-	2/12	-	-	-	ปรับระยะเวลาดำเนินการ ให้เหมาะสมกับการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
2. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำหรับทีมสหวิชาชีพใน รพ.จิตเวชนําร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20 37,900.00	-	-	-	-	1/20	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลาดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายให้	โรงพยาบาลสวนปรุง
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการใช้บำบัดตามโปรแกรมฯ สำหรับ รพ. จิตเวชนําร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/3 128,220.00	-	-	-	-	1/25/3	128,220.00	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลาเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ	โรงพยาบาลสวนปรุง
4. การประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบ	2 44,900.00	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	ปรับเพิ่มการติดตามผล การดำเนินโครงการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
5. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้า งบ	3/48 6,240.00	-	-	-	-	-	-	1/16	2,080.00	1/16	-	2,080.00	-	ปรับระยะเวลาดำเนินการ ให้สอดคล้องกับการเบิก	โรงพยาบาลสวนปรุง
6. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้า งบ	16/2 4,800.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
7. ค่าชดเชยอาสาสมัคร	คน/ครั้ง	เป้า งบ	32/2 9,600.00	-	-	-	-	-	-	16/1	4,800.00	16/1	-	4,800.00	-	ปรับระยะเวลา และ เป้าหมายค่าชดเชย	โรงพยาบาลสวนปรุง
8. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้า งบ	11/44 44,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	5/7	7,000.00	6/15	6/15	15,000.00	15,000.00	ปรับระยะเวลาดำเนินการ ให้ตรงกับกรเก็บข้อมูล	โรงพยาบาลสวนปรุง
9. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	คน	เป้า งบ	2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,000.00	-	ปรับระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลสวนปรุง
10. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	คน/ครั้ง	เป้า งบ	2/10 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10	10,000.00	-	ปรับระยะเวลาในการจ่าย ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้าา งบ	1 300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1.อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager เขต	จังหวัด/คน	เป้าา	2/40	-	-	-	-	-	2/40	-	-	-	-	-	-		
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลในชุมชน (Care giver) เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/ อำเภอ/คน	เป้าา	2/40/4	-	-	-	-	-	-	-	2/40/4	-	-	-	-		
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	
2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้าา	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	300,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานรณรงค์บุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			160,846,600.00	13,403,885.00	13,403,885.00	13,403,884.00	13,403,884.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,882.00	13,403,882.00	13,403,883.00	13,403,883.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจายรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	138,890,200.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258		
		งบา	117,885,900.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
		งบา	21,004,300.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบา	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00		
งบดำเนินงาน			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00	813,809.00	813,809.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00	813,809.00	813,809.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจายรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	9,378,000.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบา	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบา	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231		
		งบา	7,056,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00	32,309.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบา	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00	32,309.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
งบลงทุน			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า /งบ	4																โรงพยาบาลสวนปรุง
			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า /งบ	10			10													
			220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า /งบ	2			2													
			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า /งบ	5			5													
			75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า /งบ	2			2													
			74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณาภระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			31,632,500.00	334,800.00	334,800.00	4,921,800.00	334,800.00	334,800.00	1,094,800.00	5,737,760.36	7,079,222.00	2,185,172.32	8,371,845.32	334,800.00	567,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.68%			5.58%			47.43%			29.32%				
งบบุคลากร			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1 1,923,600.00														โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้า งบ	668 1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	3 827,100.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	282,600.00		โรงพยาบาลสวนปรุง
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า งบ	1 233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า งบ	1 297,000.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า งบ	1 297,000.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	1 9,000,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 60,000 ราย ผู้ป่วยใน 5,200 ราย)	ราย	เป้า งบ	65200 9,000,000.00	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	12 1,500,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	1 125,000.00	โรงพยาบาลสวนปรุง
งบลงทุน			18,381,800.00	-	-	87,000.00	-	-	760,000.00	5,402,960.36	2,244,422.00	1,850,372.32	8,037,045.32	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.47%			4.13%			51.67%			43.72%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			18,381,800.00	-	-	87,000.00	-	-	760,000.00	5,402,960.36	2,244,422.00	1,850,372.32	8,037,045.32	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.47%			4.13%			51.67%			43.72%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า งบ	3 4,847,000.00	-	-	87,000.00	-	-	760,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้า งบ	1 87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง (Transcranial Magnetic stimulator)	เครื่อง	เป้า งบ	1 4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	เนื่องจากผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า	
1.3. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อม	เครื่อง	เป้า งบ	2 760,000.00	-	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	เนื่องจากผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า	
2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า งบ	2 13,534,800.00	-	-	-	-	-	-	1,402,960.36	2,244,422.00	1,850,372.32	8,037,045.32	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี	งวด	เป้า งบ	3 3,888,900.00	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-		
2.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี	งวด	เป้า งบ	3 9,645,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,244,422.00	-	7,401,478.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			5,156,200.00	-	89,560.00	117,365.00	1,311,941.00	58,300.00	207,275.00	736,625.00	848,896.00	1,079,663.00	656,575.00	50,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.01%			30.59%			51.69%			13.70%				
งบดำเนินงาน			5,156,200.00	-	89,560.00	117,365.00	1,311,941.00	58,300.00	207,275.00	736,625.00	848,896.00	1,079,663.00	656,575.00	50,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.01%			30.59%			51.69%			13.70%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,156,200.00	-	89,560.00	117,365.00	1,311,941.00	58,300.00	207,275.00	736,625.00	848,896.00	1,079,663.00	656,575.00	50,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.01%			30.59%			51.69%			13.70%				
1. โครงการอบรม "การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/50/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/50/2 50,000.00	-	-	-	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย ติดตามการแจ้งเตือน	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและ พฤติกรรมในวัยรุ่น สำหรับสาขาจิตเวชสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/3 155,400.00	-	-	-	-	1/40/3 155,400.00	-	-	-	-	-	-	-	เนื่องจากวิทยากร กำหนดช่วงเวลากิจการ	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า งบ	4/230 179,900.00	-	-	-	-	1/58 44,975.00	1/58 44,975.00	1/57 44,975.00	1/57 44,975.00	-	-	-	-	ปรับระยะเวลาการ ดำเนินการเนื่องจาก	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/คน/วัน	เป้า งบ	4/80/4 122,800.00	-	-	-	-	4/80/4 122,800.00	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา เนื่องจากผู้เข้ารับการ	โรงพยาบาลสวน ปรุง
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วย จิตเวช	รุ่น/คน/วัน	เป้า งบ	3/45/6 67,800.00	-	-	-	-	-	-	3/45/6 67,800.00	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสวน ปรุง
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ที่มีโรคร่วมทางกาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/35/6 109,500.00	-	-	-	-	-	-	3/35/6 109,500.00	-	-	-	-	-	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 50,000.00	-	-	-	-	1/20/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2. โครงการอบรมผู้ปฏิบัติในการนำ CPG ไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	1/30/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
3. โครงการประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยAUD ที่ ยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/3 60,000.00	-	-	-	-	-	-	1/60/2 60,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	กิจกรรม	เป้า งบ	3 70,000.00	-	-	-	43,400.00	-	-	-	-	-	26,600.00	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
4.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/12/1 43,400.00	-	-	-	1/15/2 43,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/2 26,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15/2 26,600.00	-	-	-	เนื่องจากเป็นโครงการ ต่อเนื่องที่ต้องสรุปผล	-
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการ อบรมหลักสูตรจากโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/2 50,000.00	-	-	ปรับชื่อโครงการให้ สอดคล้องกับการ	โรงพยาบาลสวน ปรุง
6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานด้านแก้ไขปัญหาดัด สุราของประเทศ	ฐานข้อมูล	เป้า งบ	1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับ การติดสุราของไทย	ฐานข้อมูล	เป้า งบ	1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจาก สุรา (Minimum Database)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 40,000.00	-	-	-	-	1/20/2 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
9. โครงการจัดทำ AUD application สำหรับผู้ป่วยแอลกอฮอล์	รายการ	เป้า งบ	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย MET สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/5 140,000.00	-	-	-	-	-	-	1/30/3 80,000.00	1/30/2 60,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย CBT On family base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/5 140,000.00	-	-	-	-	-	-	1/30/3 80,000.00	1/30/2 60,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/140/2 80,000.00	-	-	1/70/1 40,000.00	-	-	1/70/1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ่อมแผน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/70/3 230,000.00	-	-	-	-	-	1/70/3 230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2. โครงการฟื้นฟูทักษะการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต พื้นที่อำเภอปอแก้ว จังหวัดน่าน	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/1 30,000.00	-	-	-	-	1/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/150/4 250,000.00	-	-	1/5/1 18,000.00	-	1/55/1 111,142.00	-	-	-	-	1/80/2 120,858.00	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/172/4 247,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4/172/4 247,800.00	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่ม	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/85/1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/85/1 100,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรควิต และโรควิตซึมเศร้า	โครงการ	เป้า งบ	1 1,795,482.00	-	89,560.00	59,365.00	-	1,098,477.00	-	-	-	-	-	248,080.00	300,000.00	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1.1. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยี สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคจิต	หลักสูตร	เป้า งบ	1 248,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248,080.00	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ ให้สอดคล้อง
1.2. พัฒนารายการของกรมสุขภาพจิต ตามหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/1 181,801.00	-	-	-	-	1/63/2 181,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/100/4 307,921.00	-	-	-	-	2/94/4 307,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/50/4 150,000.00	-	-	-	-	2/50/4 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/100/2 308,755.00	-	-	-	-	2/100/2 308,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/50/4 150,000.00	-	-	-	-	2/50/2 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สุนัขการนำหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคจิตไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/40/1 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/40/1 300,000.00	-	-	-	เนื่องจากเป็นโครงการ ต่อเนื่องที่ต้องสรุปผล
1.8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลและสื่อเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรควิต และโรควิตซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/5 148,925.00	-	1/40/3 89,560.00	1/35/2 59,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมอบรมทักษะ Problem Solving Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	โครงการ	เป้า งบ	1 655,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00	216,250.00	-	-	-	216,250.00	209,000.00	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1 13,500.00	-	-	-	-	-	-	1/15/1 13,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2. อบรมหลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/2 432,500.00	-	-	-	-	-	-	1/30/3 216,250.00	-	-	1/30/3 216,250.00	-	-	-	-
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตร PST ไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/2 209,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/30/2 209,000.00	-	-	-	-
3. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 13,975.00	-	-	-	-	-	3/20/3 13,975.00	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ และเพิ่ม
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลโดยใช้เครือข่าย INTERNET ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/30/2 33,000.00	-	-	-	-	-	1/15/1 17,000.00	-	-	-	1/15/1 16,000.00	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ เนื่องจาก
5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย CBT On family base สำหรับ	โครงการ	เป้า งบ	1 185,543.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185,543.00	-	-	-	-	ปรับเพิ่มกิจกรรม เนื่องจากงบประมาณ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ	โครงการ	เป้า งบ	1 100,000.00	-	-	-	-	58,922.00	28,300.00	-	-	12,778.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวน ปรุง
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 22,980.00	-	-	-	-	1/45/1 22,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 64,242.00	-	-	-	-	1/40/2 35,942.00	1/35/2 28,300.00	-	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา ดำเนินการให้เหมาะสมกับ
1.3. การอบรมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 12,778.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,778.00	-	-	-	-	-