



กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2563



กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2563

คำนำ

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

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

กรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2563



สารบัญ

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

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน..... 48-50

2) งบเงินอุดหนุน..... 51-52

3) งบรายจ่ายอื่น..... 52

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบลงทุน..... 53-60

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....

1) งบดำเนินงาน..... 61-105

2) งบลงทุน..... 106-115

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า..... 116-127

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน..... 128-140

2) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น..... 141-150

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน..... 151-158

2) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน..... 159-168

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

1) โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข..... 169-182

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

- 1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- 2) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ.....
- 3) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ.....
- 4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย.....
- 5) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ.....
- 6) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ.....
- 7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย.....
- 8) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน.....
- 9) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.....
- 10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....
- 11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท.....
- 12) โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น.....
- 13) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต.....
- 14) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต.....
- 15) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต.....

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

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ 2561-2565)

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

กลยุทธ์ ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

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

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
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>เป้าประสงค์ 1.1 : 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>เป้าประสงค์ 2.1 : ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต</p> <p>2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)</p> <p>2.1.2 พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช</p>
	<p>เป้าประสงค์ 2.2 : หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p>2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital</p>

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

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

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



กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
<p>1. บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Promotion Prevention and Protection Excellence</p>	<ol style="list-style-type: none"> กระตุ้นให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน” (Pre-Screening by Community) เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินการคัดกรอง ตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพจิตคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Surveillance by Community) ด้วยหลัก “3 ส Plus : สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง รวมถึงการให้ข้อมูล และช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการ” พัฒนารูปแบบการค้นหาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยแนวทางใหม่ (Active Screening) เช่น การคัดกรองผ่านโทรศัพท์/ออนไลน์ ให้คำปรึกษาในการดูแลจิตใจกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S₁B S₁D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ด้วยรูปแบบ Active counseling และ In-house counseling สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพจิตและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการให้ “วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการให้ “วัคซีนครอบครัว 3 พลัส” และ “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
<p>2. พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Service Excellence</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ มีการจัดบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานใน 4 ประเด็น (S_uB S_uD : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) รวมทั้งผู้ติดเชื้อและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่การค้นหาคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) การดูแลรักษาต่อเนื่องจนหายทุเลา (Remission) ไม่กลับไปเป็นซ้ำ (Relapse Prevention) รวมถึงการส่งต่อตามระดับหน่วยบริการ จัดระบบให้หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีบริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Helper) จัดระบบให้บริการจิตเวชฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือ ในหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต สำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S_uB S_uD : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ตั้งแต่การรักษา การประคับประคองจิตใจ การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจ รวมทั้งการทำจิตบำบัดรายบุคคล พัฒนามาตรการการดำเนินงาน (Intervention) เพื่อให้การดูแลใน 2 ประเด็น คือ S_uB: Stress ผู้มีภาวะเครียด และ Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ พัฒนาคู่มือแนวทางการรักษา (Clinical Guideline) ใน 2 ประเด็น คือ S_uD : Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และ Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) รวมทั้ง โรคติดเชื้อและสารเสพติด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยดูแลรักษา จัดทำแนวทางการการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

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

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
	<p>6. ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลดพฤติกรรมเชิงลบในเรื่องการเข้าใจและเห็นใจไม่รังเกียจกัน ลดการตีตราในสังคม (De-stigmatization) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 “เรียนรู้คุณค่ามนุษย์ หยุดการตีตรา”</p> <p>7. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) เพื่อปรับวิถีคิดเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal Mind Set” ในสถานการณ์การระบาด COVID -19</p>
<p>4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): People Excellence</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online Psychiatric Training) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล สำหรับสาขาวิชาชีพ 3. จัดทำแผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน ที่สำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 4. ติดตามทางด้านสุขภาพจิตให้ อสม. เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุก 5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 6. ให้การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยใช้หลักการ CARE (Clarify, Aim, Relax and reassure และ Empowerment)
<p>5. พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต (Active Surveillance) ด้วย Mental Health Check-in Application ระบบการเฝ้าระวังอุณหภูมิใจของประชาชน และระบบการป้องกันภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟของบุคลากรสาธารณสุข ในรูปแบบ Digital Data เพื่อครอบคลุมปัญหาด้านสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S₄B S₄D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564



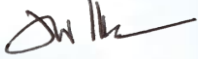
อธิบดีกรมสุขภาพจิต (แพทย์หญิงพรณพิมล วิปุลากร)

- ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดำรัส, พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและรองรับการแพร่ระบาดทั้ง 3 ระยะในระลอกที่ 2 และระลอกต่อไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองพันธสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

- พัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คิดเชิงบวก (Positivity) และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม (Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข : CPR”
- ตลอดจนเร่งพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม (SMQ : Social Moral Quotient) เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) หน่วยบริการจิตเวชต้องเป็น Smart Hospital เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยตามหลักการ EMS ได้แก่ Environment : สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ให้น่าอยู่ Modernization : มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Service : ระบบบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย
- พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตให้เป็นคนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) และส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีความสุข

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตทั้ง 6 ข้อนี้ จะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และการร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน คือ

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”


(แพทย์หญิงพรณพิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต



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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.3.7 การสร้างระบบ การศึกษาที่เป็นเลิศทาง วิชาการระดับนานาชาติ
แผนแม่บท/ เป้าหมายของ แผนแม่บทย่อย	1. ความมั่นคง 1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.3 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาอาชญากรรม ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 11.1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.1.2 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 11.1.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 11.1.3.1 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.1.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 11.1.4.1 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.1.6 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ ดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 13.1 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความ เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาพ 13.1.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม เข้มแข็งจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.2 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์			
เป้าหมาย แผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน มีตราประเทศ และนานาชาติประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น		
ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนฯ 12	4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวน เพิ่มขึ้น 7. การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิ่มขึ้น	4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชาชนแสนคนลดลง	4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่ เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ	1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ พัฒนาบุคลากรยุทธศาสตร์ และเป็นมาตรฐานของประเทศ : งานวิจัยที่ฐานเพื่อสร้างสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 55 : 25 : 20
นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน)	9.5 พื้นฟูดูแลรักษาผู้เสียหายเสพติด				
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ ประเทศ 2.5 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจังทั้งระบบ	8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ		
แผนการปฏิรูป ประเทศ	4. ด้านกระบวนการยุติธรรม	8. ด้านสาธารณสุข			8. ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
ยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.10 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2.12 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง			1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี					
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน				ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน	
ยุทธศาสตร์ กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ				บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเลิศ	
เป้าหมาย บูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 2. ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (หัววงอายุ 15-24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (หัววงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของผู้เสพยาใหม่ทั้งหมด	เป้าหมาย 3. ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพยาและสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ตัวชี้วัดกระทรวง 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85) 4. อัตราการฆ่าตัวตยสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน (กรม สจ.) 8. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 - รพศ./รพท./ รพ. กรมการแพทย์/ รพ.กรมควบคุมโรค/รพ.กรมสุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) - รพช. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (สป. (กบรส.)/กรม พ./กรม คร./กรม สจ.)					
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)							
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม			1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้		2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน			
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม			1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต (ร้อยละ 55) 1.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 66)		2.1 อัตราการฆ่าตัวตยสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตยไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)			
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต รายละเอียด	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต	ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ	ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนได้รับการดูแลรักษาจากการพัฒนา วัตกรรมและองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต		

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
<p>ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต</p> <p>รายแผน</p>	<p>เชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 ราย)</p>	<p>เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (จำนวน 6,000 คน)</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)</p>	<p>เชิงปริมาณ : 1. ปฐมวัย - ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 70)</p> <p>2. วัยเรียน - ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาคาเรียนรู้ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ร้อยละ 85)</p> <p>3. วัยรุ่น - ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ - สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 80)</p> <p>4. วัยทำงาน - ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85)</p> <p>5. วัยสูงอายุ - ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 90)</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)</p>	<p>เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภท เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 81)</p> <p>2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71)</p> <p>3. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 75)</p> <p>4. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 25)</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)</p>	<p>เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,100,000 ราย)</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพมีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 90)</p>		<p>เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ (3 เรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรม)</p>		
<p>เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด</p>	<p>1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 80)</p>	<p>2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ร้อยละ 30)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 32)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตลกล่าช้า ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตลกล้มเหลวหรือฆ่าตัวตลกล้มตายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ 100)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)</p>	<p>รายงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบนดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)</p>	<p>1.ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยถูกนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช (ร้อยละ 80)</p>		
<p>กลยุทธ์กรมสุขภาพจิต</p>	<p>2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)</p>		<p>1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ)</p> <p>1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาเรียนรู้ออทิสติกและเด็กและเยาวชนในสังคมไทย</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 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย</p>	<p>2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช</p>	<p>2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital</p>	<p>4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์การกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>4.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล</p>	<p>4.1.6 พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>2.2.3 พัฒนาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0</p>

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
<p>ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด</p> <p>1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 80)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละ 85 ของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>2.โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (6,000 คน)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)</p>	<p>1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 70)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 32)</p> <p>2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน) (ส.รชช 40,000 ส.ส.เด็กวัยเรียน 20,000)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับสติปัญญาค่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียน ร้อทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 90)</p> <p>3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)</p> <p>4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นอายุ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 90)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 82)</p>	<p>1. โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</p> <p>1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง (ร้อยละ 65)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน (19 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 75)</p>	<p>ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)</p>	<p>1.โครงการศึกษาริธีเพื่อพัฒนาบริการและแพทย์โดยด้านสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช (ร้อยละ 80)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)</p>					
<p>กิจกรรม/ตัวชี้วัด</p> <p>1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาเสพติด</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนวิทยากรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการคิดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 ราย)</p>	<p>1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (6,000 คน)</p> <p>2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)</p>	<p>1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก</p> <p>ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และแม่วัยรุ่น) ที่พบว่าสงสัยล่าช้าและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (40,000 คน)</p> <p>2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น</p> <p>ตัวชี้วัด : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน) (ส.รชช 40,000 ส.ส.เด็กวัยเรียน 20,000)</p> <p>3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน</p> <p>ตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (750,000 คน)</p> <p>4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นอายุ</p> <p>ตัวชี้วัด : 4.1 ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการสร้างเสริมสุขภาพภาวะทางใจ (เป้าหมายสะสม) (450,000 คน)</p> <p>ตัวชี้วัด : 4.2 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (เป้าหมายสะสม) (100,000 คน) (กสพส.)</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71)</p> <p>2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและได้รับการดูแลตามแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 60)</p>	<p>1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้ อย่างไรก็ตามร้อยละ (ร้อยละ 85)</p>	<p>1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMAQ-M-F) (ร้อยละ 90)</p>	<p>1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 85)</p>	<p>สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)</p>	<p>1. ริเริ่มเพื่อสร้างความรู้บริการและแพทย์โดยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้หรือบริการและแพทย์โดยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง)</p> <p>แผนวิจัยฯ ไม่ได้รับงบประมาณ ใช้งบฯ จาก สภคสว.</p>			

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

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

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,102,472,500	174,723,725	175,396,153	175,331,804	175,240,004	175,285,006	175,117,914	175,235,470	175,235,500	175,321,006	175,221,506	175,254,509	175,109,903
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			25.00%			25.01%			25.00%		
งบบุคลากร	1,988,027,300	165,569,976	165,655,404	165,694,455	165,694,405	165,695,407	165,695,309	165,695,871	165,695,901	165,695,907	165,695,907	165,695,910	165,542,848
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	114,445,200	9,153,749	9,740,749	9,637,349	9,545,599	9,589,599	9,422,605	9,539,599	9,539,599	9,625,099	9,525,599	9,558,599	9,567,055
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.93%			24.95%			25.08%			25.03%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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

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

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			19,265,500	1,605,457	1,605,457	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,457	1,605,457	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,459		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	16,625,900	1,385,491	1,385,491	1,385,492	1,385,492	1,385,492	1,385,492	1,385,491	1,385,491	1,385,492	1,385,492	1,385,492	1,385,492		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,639,600	219,966	219,966	219,967	219,967	219,967	219,967	219,966	219,966	219,967	219,967	219,967	219,967		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,099,800	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สำนัก เทคโนโลยี	
		งบ	1,099,800	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบ	4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265		
ส่วนกลางกรม			78,298,700	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,895	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,895		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส่วนกลางกรม	
		งบ	3,562,700	296,891	296,891	296,891	296,891	296,891	296,895	296,891	296,891	296,891	296,891	296,891	296,895		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบ	74,736,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			253,204,100	21,100,340	21,100,340	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,344	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,340		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบ	253,204,100	21,100,340	21,100,340	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,344	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,340		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463		
		งบ	183,281,200	15,273,437	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,431	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,435		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		
		งบ	29,449,100	2,454,090	2,454,090	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,094	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,090		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184		
		งบ	40,473,800	3,372,813	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,819	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,815		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			179,443,900	14,953,657	14,953,657	14,953,657	14,953,657	14,953,660	14,953,662	14,953,657	14,953,657	14,953,657	14,953,657	14,953,660	14,953,662		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	165,366,000	13,780,499	13,780,499	13,780,499	13,780,499	13,780,502	13,780,502	13,780,499	13,780,499	13,780,499	13,780,499	13,780,502	13,780,502		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352		
		งบ	139,341,200	11,611,766	11,611,766	11,611,766	11,611,766	11,611,768	11,611,768	11,611,766	11,611,766	11,611,766	11,611,766	11,611,768	11,611,768		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
		งบ	26,024,800	2,168,733	2,168,733	2,168,733	2,168,733	2,168,734	2,168,734	2,168,733	2,168,733	2,168,733	2,168,733	2,168,734	2,168,734		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	14,077,900	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,160	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,160		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
		งบ	14,077,900	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,160	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,173,160		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			169,472,600	14,122,715	14,122,715	14,122,716	14,122,716	14,122,716	14,122,722	14,122,715	14,122,715	14,122,716	14,122,716	14,122,716	14,122,722		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา
		งบ	153,415,000	12,784,582	12,784,582	12,784,583	12,784,583	12,784,583	12,784,587	12,784,582	12,784,582	12,784,583	12,784,583	12,784,583	12,784,587		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327		
		งบ	129,444,800	10,787,066	10,787,066	10,787,067	10,787,067	10,787,067	10,787,067	10,787,066	10,787,066	10,787,067	10,787,067	10,787,067	10,787,067		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
		งบ	23,970,200	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,520	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,516	1,997,520		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
		งบ	16,057,600	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,135	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,133	1,338,135		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			141,506,600	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,220	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,216	11,792,220		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	134,027,800	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,985	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,983	11,168,985		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291		
		งบ	115,194,000	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500	9,599,500		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
		งบ	18,833,800	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,485	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,483	1,569,485		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
	งบ	7,478,800	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,235	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,235		
2.1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
	งบ	7,478,800	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,235	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,233	623,235		
โรงพยาบาลสวนปรุง			148,959,300	12,413,274	12,413,274	12,413,274	12,413,274	12,413,275	12,413,279	12,413,275	12,413,275	12,413,276	12,413,276	12,413,276	12,413,272		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล สวนปรุง
	งบ	139,280,700	11,606,724	11,606,724	11,606,724	11,606,724	11,606,725	11,606,729	11,606,725	11,606,725	11,606,726	11,606,726	11,606,726	11,606,722			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306		
	งบ	121,131,800	10,094,316	10,094,316	10,094,316	10,094,316	10,094,317	10,094,319	10,094,317	10,094,317	10,094,317	10,094,317	10,094,317	10,094,315			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
	งบ	18,148,900	1,512,408	1,512,408	1,512,408	1,512,408	1,512,408	1,512,410	1,512,408	1,512,408	1,512,409	1,512,409	1,512,409	1,512,407			
2. คำตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	9,678,600	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550		
2.1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44		
	งบ	9,678,600	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550	806,550		
สถาบันราชานุกูล			101,045,100	8,420,400	8,420,430	8,420,430	8,420,430	8,420,430	8,420,430	8,420,400	8,420,430	8,420,430	8,420,430	8,420,430	8,420,430		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		สถาบันราชานุกูล
	งบ	80,358,800	6,696,550	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,550	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,570	6,696,570		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
	งบ	12,327,600	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300	1,027,300		
3. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
	งบ	8,358,700	696,550	696,560	696,560	696,560	696,560	696,560	696,550	696,560	696,560	696,560	696,560	696,560	696,560		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			110,865,600	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,825	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,795	9,238,825		
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	งบประมาณ	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	94,213,700	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,150	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,140	7,851,150	เบิกจ่ายจริง จำนวน 250 อัตรา	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	งบประมาณ	
		งบ	10,272,900	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	856,075	เบิกจ่ายจริง จำนวน 32 อัตรา	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	งบประมาณ	
		งบ	6,379,000	531,580	531,580	531,580	531,580	531,580	531,600	531,580	531,580	531,580	531,580	531,580	531,600	เบิกจ่ายจริง จำนวน 28 อัตรา	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			80,683,200	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600	6,723,600		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	74,744,100	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675	6,228,675		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162		
		งบ	64,128,600	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050	5,344,050		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบ	10,615,500	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625	884,625		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	5,939,100	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925	494,925		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			98,192,200	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,690	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,682	8,182,690		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	91,593,300	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,780	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,774	7,632,780		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221		
		งบ	87,484,100	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,345	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,341	7,290,345		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	4,109,200	342,433	342,433	342,433	342,433	342,433	342,435	342,433	342,433	342,433	342,433	342,433	342,435		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		งบ	6,598,900	549,908	549,908	549,908	549,908	549,908	549,910	549,908	549,908	549,908	549,908	549,908	549,910		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			90,117,300	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,780	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,780		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ปฏิบัติงาน 182 อัตรา	โรงพยาบาล จิตเวช นครราชสีมา ราชรินทร์
		งบ	90,117,300	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,780	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,774	7,509,780		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		
		งบ	78,379,500	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625	6,531,625			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบ	8,218,400	684,866	684,866	684,866	684,866	684,870	684,866	684,866	684,866	684,866	684,866	684,870			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบ	3,519,400	293,283	293,283	293,283	293,283	293,285	293,283	293,283	293,283	293,283	293,283	293,285			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์			50,006,700	4,167,230	4,167,230	4,167,230	4,167,230	4,167,230	4,167,200	4,167,230	4,167,230	4,167,230	4,167,230	4,167,230			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชรินทร์
		งบ	41,960,700	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725	3,496,725			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบ	6,506,200	542,185	542,185	542,185	542,185	542,175	542,185	542,185	542,185	542,185	542,185	542,175			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	1,539,800	128,320	128,320	128,320	128,320	128,300	128,320	128,320	128,320	128,320	128,320	128,300			
โรงพยาบาลอุบลราชธานีโพนพิสัย			51,465,200	4,288,766	4,288,766	4,288,766	4,288,766	4,288,766	4,288,770	4,288,766	4,288,766	4,288,766	4,288,766	4,288,766			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล อุบลราชธานี โพนพิสัย
		งบ	46,625,900	3,885,491	3,885,491	3,885,491	3,885,491	3,885,491	3,885,495	3,885,491	3,885,491	3,885,491	3,885,491	3,885,491			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
		งบ	43,544,100	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675	3,628,675			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	3,081,800	256,816	256,816	256,816	256,816	256,820	256,816	256,816	256,816	256,816	256,816	256,820			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,839,300	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบ	4,839,300	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			35,479,600	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,700	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
งบ		35,479,600	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,700	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,620	2,956,700			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
งบ		29,293,300	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,150	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,100	2,441,150			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
งบ		3,766,700	313,890	313,890	313,890	313,890	313,890	313,900	313,890	313,890	313,890	313,890	313,890	313,900			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
งบ		2,419,600	201,630	201,630	201,630	201,630	201,630	201,650	201,630	201,630	201,630	201,630	201,630	201,650			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			38,008,700	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,395	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,391	3,167,395		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
งบ		35,809,100	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,095	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,091	2,984,095			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87		
งบ		34,439,400	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950	2,869,950			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
งบ		1,369,700	114,141	114,141	114,141	114,141	114,141	114,145	114,141	114,141	114,141	114,141	114,141	114,145			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
งบ		2,199,600	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
งบ		2,199,600	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			31,870,100	2,655,860	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,830	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,850		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
งบ		31,870,100	2,655,860	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,830	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,840	2,655,850			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
งบ		28,105,700	2,342,160	2,342,140	2,342,140	2,342,140	2,342,140	2,342,130	2,342,140	2,342,140	2,342,140	2,342,140	2,342,140	2,342,150			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
งบ		684,900	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075	57,075			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
งบ		3,079,500	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			44,060,000	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,670	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,666	3,671,670		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า งบ	2 40,100,600	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,720	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,716	2 3,341,720		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	84 33,251,900	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,995	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,991	84 2,770,995		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	20 6,848,700	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725	20 570,725		
2. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	18 3,959,400	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950	18 329,950		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			38,831,800	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,985	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,983	3,235,985		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	85 33,647,700	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975	85 2,803,975		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	10 3,424,300	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,360	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,358	10 285,360		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	8 1,759,800	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650	8 146,650		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			3,299,500	274,958	274,958	274,958	274,958	274,958	274,960	274,958	274,958	274,958	274,958	274,958	274,960		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 3,299,500	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,960	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,958	1 274,960		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	15 3,299,500	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,960	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,958	15 274,960		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			4,179,300	250,798	336,720	375,720	375,720	375,720	374,972	375,720	375,720	375,720	375,720	375,720	211,050		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.05%			26.95%			26.97%			23.03%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	4,179,300	250,798	336,720	375,720	375,720	374,972	375,720	375,720	375,720	375,720	375,720	211,050			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			3,739,500	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิต เวชพิษณุโลก	
		งบ	3,739,500	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625	311,625		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			7,923,300	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	659,325	670,725		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.96%			24.96%			24.96%			25.11%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1	
		งบ	7,703,400	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	652,400		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
		งบ	6,333,700	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	536,700		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	1,369,700	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	115,700		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	219,900	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325	18,325		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			7,653,500	637,791	637,791	637,791	637,791	637,791	637,795	637,791	637,791	637,791	637,791	637,791	637,795		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2	
		งบ	6,333,700	527,808	527,808	527,808	527,808	527,808	527,810	527,808	527,808	527,808	527,808	527,808	527,810		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบ	1,319,800	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,334,100	527,842	527,842	527,842	527,842	527,842	527,840	527,842	527,842	527,842	527,842	527,842	527,840		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3	
		งบ	4,354,400	362,867	362,867	362,867	362,867	362,867	362,865	362,867	362,867	362,867	362,867	362,867	362,865		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	1,979,700	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			8,216,000	684,666	684,666	684,666	684,666	684,666	684,670	684,666	684,666	684,668	684,668	684,668	684,664		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4
		งบ	6,676,100	556,341	556,341	556,341	556,341	556,341	556,345	556,341	556,341	556,343	556,343	556,343	556,339		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบ	6,333,700	527,808	527,808	527,808	527,808	527,808	527,810	527,808	527,808	527,808	527,809	527,809	527,807		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	342,400	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,535	28,533	28,533	28,534	28,534	28,534	28,532		
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	1,539,900	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,873,600	656,137	656,133	656,133	656,133	656,133	656,131	656,133	656,133	656,133	656,133	656,133	656,135		
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		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5
		งบ	6,333,700	527,812	527,808	527,808	527,808	527,808	527,806	527,808	527,808	527,808	527,808	527,808	527,810		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	1,539,900	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325	128,325		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,906,000	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500	575,500		
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		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6
		งบ	5,146,200	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850	428,850		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	1,759,800	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650	146,650		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			8,143,300	678,110	677,610	677,660	677,610	678,610	679,060	679,110	679,110	679,110	679,110	679,110	679,090		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.97%			24.99%			25.02%			25.02%				
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
		งบ	8,143,300	678,110	677,610	677,660	677,610	678,610	679,060	679,110	679,110	679,110	679,110	679,110	679,090		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16		
		งบ	6,333,700	527,810	527,810	527,860	527,810	527,810	527,800	527,800	527,800	527,800	527,800	527,800	527,800		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,369,700	113,640	113,140	113,140	113,140	114,140	114,600	114,650	114,650	114,650	114,650	114,650	114,650		
1.3. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	439,900	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,660	36,640		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			7,257,600	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8
		งบ	7,257,600	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	604,800	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบ	5,937,800	494,817	494,817	494,817	494,817	494,817	494,815	494,817	494,817	494,817	494,817	494,817	494,817	494,815	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,319,800	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	109,985	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			7,257,600	604,801	604,801	604,801	604,801	604,800	604,796	604,800	604,800	604,799	604,799	604,799	604,803		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9
		งบ	7,257,600	604,801	604,801	604,801	604,801	604,800	604,796	604,800	604,800	604,799	604,799	604,799	604,803	604,803	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบ	5,937,800	494,817	494,817	494,817	494,817	494,817	494,815	494,817	494,817	494,816	494,816	494,816	494,818	494,818	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,319,800	109,984	109,984	109,984	109,984	109,983	109,981	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			7,125,800	593,817	593,817	593,817	593,817	593,817	593,815	593,817	593,817	593,817	593,817	593,817	593,815		
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		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10
		งบ	5,146,100	428,842	428,842	428,842	428,842	428,842	428,840	428,842	428,842	428,842	428,842	428,842	428,842	428,840	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	1,979,700	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			9,032,500	752,708	752,708	752,708	752,708	752,708	752,710	752,708	752,708	752,708	752,708	752,708	752,710		
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		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11
		งบ	9,032,500	752,708	752,708	752,708	752,708	752,708	752,710	752,708	752,708	752,708	752,708	752,708	752,710	752,710	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	7,125,400	593,783	593,783	593,783	593,783	593,783	593,785	593,783	593,783	593,783	593,783	593,783	593,783	593,785	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,027,200	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	879,900	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	73,325	

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			282,000	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	12,750	9,750	18,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.46%			28.46%			28.46%			14.63%					
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	156,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	3,000	-	-		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
		งบ	156,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	3,000	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	126,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	18,750			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	126,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	18,750				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			693,000	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. งบดำเนินงานปกติ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต	
		งบ	693,000	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	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	22,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		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	16,500	16,500		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	
		งบ	174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า /งบ	6 54,000	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500	6 4,500		กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร
สำนักงานโครงการ To Be Number One			318,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน (ค่าตอบแทน)	คน	เป้า /งบ	1 48,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	1 4,000	สำรองสำหรับ ข้าราชการใหม่	สำนักงาน โครงการ To Be
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าใช้สอย)	อัตรา	เป้า /งบ	30 270,000	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	30 22,500	เบิกจ่ายโดย กอง บริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต	Number One
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า /งบ	1 60,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	ขอเบิก งบประมาณ เพิ่มเติม จำนวน 84,000 บาท (เนื่องจากมี บุคลากรที่มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่าย จำนวน 2 คน เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็น 144,000 บาท)	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า /งบ	5 60,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000	5 5,000		

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

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			8,076,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	8,076,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	1,140,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251		
		งบ	6,288,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000		
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
		งบ	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,557,000	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750	879,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	9,900,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	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		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211		
		งบ	7,596,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
	งบ		657,000	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	เจ้าพระยา	
	งบ		657,000	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			6,768,000	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	466,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	466,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.86%			24.14%			25.86%			24.14%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
	งบ		6,462,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	441,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	441,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	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			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		960,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	30,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	30,000		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		5,442,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	406,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	406,000		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		306,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		306,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		
โรงพยาบาลสวนปรุง			8,898,000	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500	741,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โรงพยาบาล สวนปรุง	
	งบ		8,502,000	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500	708,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	เบิกจ่ายจริง 13 คน	
	งบ		2,100,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	โรงพยาบาล สวนปรุง		
	งบ	6,354,000	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500	529,500			
2. ค่าใช้จ่าย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44			
		งบ	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000			
สถาบันราชานุกูล			4,830,000	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500	402,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ,ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	สถาบันราชานุกูล		
	งบ	960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000			
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113			
	งบ	3,528,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	342,000	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,021,000	385,750	500,750	500,750	500,750	536,750	500,750	500,750	500,750	500,750	536,750	555,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.04%			25.55%			24.95%			26.46%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1					1						1	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์		
	งบ	72,000	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	36,000			
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	เบิกจ่ายจริง จำนวน 15 คน		
	งบ	1,320,000	-	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	170,000			
3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	เบิกจ่ายจริง จำนวน 146 คน		
	งบ	4,368,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000			
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	เบิกจ่ายจริง จำนวน 134 อัตรา		
		งบ	261,000	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,969,000	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750	580,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน	คน	เป้า	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	6,726,000	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500	560,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	2,340,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งฯ (พ.ต.ส)	คน	เป้า	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		
		งบ	4,278,000	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500		
2. งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	243,000	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	243,000	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			5,388,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาลจิต เวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	5,118,000	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500	426,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		
		งบ	4,278,000	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500	356,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
	งบ		270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	งบ		270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,300,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โรงพยาบาล จิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์	
	งบ		6,300,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ปฏิบัติงานจริง 19 คน	
	งบ		1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	ได้รับจัดสรร 136 คน แต่ปฏิบัติงาน 148 คน	
	งบ		4,716,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
	งบ		144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			3,081,000	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750	256,750		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
	งบ		3,018,000	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	งบ		780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
	งบ		2,238,000	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
	งบ		63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	งบ		63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยุโรปถัมภ์			3,438,000	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500	286,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	3 3,240,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000	3 270,000		โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวยุโรปถัมภ์	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	2 132,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000	2 11,000			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	4 420,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000	4 35,000			
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	73 2,688,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000	73 224,000			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 198,000	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500	1 16,500			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	22 198,000	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500	22 16,500			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,181,000	8,250	355,250	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750	181,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า งบ	53 2,082,000		53 347,000	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500	53 173,500			โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	7 600,000		7 100,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000	7 50,000			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	46 1,482,000		46 247,000	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500	46 123,500			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	11 99,000	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	11 99,000	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250	11 8,250			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,532,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบ	2,442,000	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67		
		งบ	1,782,000	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500	148,500		
2. ค่าไข้สอย	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,692,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบ	1,692,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44		
		งบ	1,206,000	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,546,000	210,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	295,500	380,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.60%			25.00%			25.00%			27.40%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า /งบ	2 3,384,000	2 197,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 282,000	2 367,000		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า /งบ	9 1,020,000		9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 85,000	9 170,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า /งบ	65 2,364,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000	65 197,000		
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า /งบ	1 162,000	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า /งบ	18 162,000	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,406,000	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า /งบ	3 2,334,000	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500	3 194,500		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า /งบ	3 180,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000	3 15,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า /งบ	5 480,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000	5 40,000		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัด แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า /งบ	34 1,674,000	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500	34 139,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์	
	งบ		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,713,000	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750	142,750		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		1,578,000	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		1,218,000	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		135,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	งบ		135,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,773,000	133,500	133,500	219,000	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	219,000	133,500	133,500	133,500		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.41%			22.59%			27.41%			22.59%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
	งบ		1,602,000	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
	งบ		540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ	คน	เป้า	23	23	19	23	23	23	23	23	19	23	23	23	23	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
	งบ		1,062,000	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1			1						1						สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	171,000	-	-	85,500	-	-	-	-	-	85,500	-	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	19			19						19						
		งบ	171,000	-	-	85,500	-	-	-	-	-	85,500	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,353,000	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	1,353,000	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750	112,750			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		งบ	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
		งบ	153,000	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			57,000	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1
		งบ	57,000	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750			
1.1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และ กายภาพบำบัด และการสาธารณสุขด้านอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
1.2. ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2
		งบ	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			105,000	3,400	13,400	6,000	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	20,200		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.71%			22.14%			22.14%			34.00%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3
		งบ	13,000	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	81,000	2,400	2,400	6,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	16,200		
3. โอนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของนางสาวภรณ์กาน อักษรทอง ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			219,000	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4
		งบ	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	มีผู้ปฏิบัติงาน 1 คน อีก 1 คนย้าย ไปศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	
		งบ	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (นักจิตวิทยาคลินิก) (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2. ค่าใช้สอย: เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			471,000	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5	
		งบ	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. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			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			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	อัตราบุคลากรที่ เบิกค่าเช่าบ้าน ปัจจุบัน 7 คน	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	
		งบ	378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500			
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			90,000	3,500	17,500	17,500	9,500	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.78%			33.89%			11.67%			11.67%					
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7		
		งบ	90,000	3,500	17,500	17,500	9,500	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1		1	1	1	1										
		งบ	48,000	-	14,000	14,000	6,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8	
		งบ	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9	
		งบ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10	
		งบ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			132,000	3,000	19,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบ	132,000	3,000	19,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	72,000	-	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ส.ต.)	คน	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	24,000	-	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,128,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	4 966,000	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500	4 80,500		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	2 96,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	1 120,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000			
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส)	คน	เป้า งบ	3 204,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000	3 17,000			
1.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่ (สปพ.)	คน	เป้า งบ	23 546,000	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500	23 45,500			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 162,000	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500	1 13,500			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	18 162,000	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500	18 13,500			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			105,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน พตส. ประกันสังคม	รายการ	เป้า งบ	2 105,000	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750	2 8,750			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์	คน	เป้า งบ	2 24,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000	2 2,000			
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9 81,000	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750	9 6,750			

ข้อมูล ณ วันที่: 06 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.00.39

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	26,227,100	1,438,206	1,702,206	4,601,944	1,882,334	1,754,114	4,261,464	2,718,964	1,563,114	1,767,126	1,528,564	1,478,712	1,530,352
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.52%			30.11%			23.06%			17.30%		
งบดำเนินงาน	17,331,700	1,211,206	1,486,206	2,087,434	1,628,124	1,429,604	1,222,754	2,036,204	1,211,204	1,273,206	1,211,204	1,211,202	1,323,352
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.61%			24.70%			26.08%			21.61%		
งบอุดหนุน	7,790,000	227,000	216,000	2,514,510	254,210	234,510	2,848,710	222,360	226,910	413,920	237,360	187,510	207,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.97%			42.84%			11.08%			8.11%		
งบรายจ่ายอื่น	1,105,400	-	-	-	-	90,000	190,000	460,400	125,000	80,000	80,000	80,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			25.33%			60.20%			14.47%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า	7														สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	6,510,500	530,310	530,310	541,858	530,308	530,308	541,858	530,308	530,308	541,858	530,308	530,308	642,458		
2.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	3,459,100	288,260	288,260	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258		
2.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	1,706,400	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200		
2.3. ดูแลสวน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	850,200	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850		
2.4. ดูแลรักษาลิฟท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	145,800	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150		
2.5. ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1													1	
		งบ	100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600	
2.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1				1	
		งบ	46,200	-	-	11,550	-	-	11,550	-	-	11,550	-	-	-	11,550	
2.7. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	202,200	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850		
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	1,949,900	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,490	162,490		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			950,000	-	-	589,680	141,920	218,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				62.07%			37.93%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม	รายการ	เป้า	1			1						1					กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	รายการ	เป้า	3														
		งบ	170,000	-	-	30,000	11,600	128,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร หน่วยงานของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/45					1/45									
		งบ	123,400	-	-	-	-	123,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ	ครั้ง	เป้า	2			1	1										
		งบ	31,600	-	-	25,000	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและจัดทำ หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง เพื่อการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น ในสายงานต่างๆ ของกรม สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	3			1	1	1									กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบ	15,000	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงาน บุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/50					1/50									
		งบ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	5/500			3/300	2/200										
		งบ	510,000	-	-	379,680	130,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			271,300	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	68,856	18,404	18,404	18,404		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.35%			20.35%			38.95%			20.35%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	205,440	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120		
2. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
3. โปรแกรม Anti Virus 405 Licences	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	50,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,452	-	-		
ส่วนกลางกรม			6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	1													ส่วนกลางกรม	
		งบ	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบเงินอุดหนุน			7,790,000	227,000	216,000	2,514,510	254,210	234,510	2,848,710	222,360	226,910	413,920	237,360	187,510	207,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.97%			42.84%			11.08%			8.11%					
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
1. เงินอุดหนุน	ครั้ง	เป้า	2			1			1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	2			1			1									
		งบ	4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			30.00%			30.00%			10.00%					
1. แผนงานพื้นฐาน เงินอุดหนุน	หลักสูตร/คน	เป้า	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ 6 คน , หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสุขภาพจิตชุมชน 8 คน	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-		
1.1. การผลิตจิตแพทย์	หลักสูตร/คน	เป้า	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14		
		งบ	560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพญา			1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพญา	
		งบ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
โรงพยาบาลยวประสาทไวยโปลัมภ์			720,000	11,000	-	3,510	38,210	18,510	337,710	6,360	10,910	197,920	21,360	27,510	47,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.02%			54.78%			29.89%			13.32%					
1. โครงการการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	7														โรงพยาบาลยวประสาทไวยโปลัมภ์	
		งบ	720,000	11,000	-	3,510	38,210	18,510	337,710	6,360	10,910	197,920	21,360	27,510	47,000			
1.1. กิจกรรมการสอน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ	คน	เป้า	45						15			15			15			
		งบ	382,200	-	-	-	-	-	188,200	-	-	147,000	-	-	47,000			
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	27/243			3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27			
		งบ	31,590	-	-	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	-			
1.3. กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ครั้ง/คน	เป้า	3/8	1/2				1/3				1/3						
		งบ	40,000	11,000	-	-	-	15,000	-	-	-	14,000	-	-	-			
1.4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2									
		งบ	138,800	-	-	-	-	-	138,800	-	-	-	-	-	-			
1.5. กิจกรรมประชุมประเมินผลการฝึกอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/70/4				1/20/1			1/15/1	1/20/1		1/15/1					
		งบ	20,500	-	-	-	7,400	-	-	2,850	7,400	-	2,850	-	-			

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

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		49.05%			6.78%			34.67%			9.51%		
งบลงทุน	13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		49.05%			6.78%			34.67%			9.51%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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

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

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

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.	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	5															โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5													
		งบ	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			378,000	-	378,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2kVA	เครื่อง	เป้า	1		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	ตู้	เป้า	1		1													
		งบ	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	2		2													
		งบ	6,400	-	6,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	2		2													
		งบ	8,600	-	8,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	ตัว	เป้า	8		8													
		งบ	256,000	-	256,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	61,000	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (poE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	16,000	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			326,300	-	326,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3		3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	168,300	-	168,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไป	ตัว	เป้า	6		6													
		งบ	138,000	-	138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	22,000	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	8,300	-	8,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10		10										โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานตามหนังสือกองคลังที่ สร 08002.2/3317 ลงวันที่ 28 ต.ค. 63	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	38,000	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10		10												
		งบ	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			43,600	-	43,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3		3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	43,600	-	43,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เครื่อง	เป้า	5		5												
		งบ	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	8,600	-	8,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1		1												
		งบ	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4		4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	68,000	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	ตู้	เป้า	1		1												
		งบ	18,000	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4			4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	18,000	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	ตัว	เป้า	1			1											
		งบ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			179,000	-	-	179,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2			2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	18,000	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	3			3											
		งบ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			536,200	-	120,200	200,000	-	216,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.72%			40.28%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6			6											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	536,200	-	120,200	200,000	-	216,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	10			10											
		งบ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ที่จัดเก็บข้อมูล	ชุด	เป้า	12			12											
		งบ	216,000	-	-	-	-	216,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่อง	เป้า	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	66,000	-	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	5,400	-	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	2,800	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			193,800	-	-	193,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6		6												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	193,800	-	193,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	88,000	-	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	17,800	-	17,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	44,000	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	1		1												
		งบ	28,000	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			44,300	-	44,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องพิมพ์แบบสีตึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	4,300	-	4,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			109,800	-	-	109,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	5			5												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	109,800	-	-	109,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	23,000	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	44,000	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	10,800	-	-	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			123,000	-	98,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	123,000	-	98,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4													
		งบ	68,000	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	10			10												
		งบ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 06 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.03.33

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	468,174,000.00	24,665,729.12	17,899,336.32	38,468,645.32	38,237,094.32	42,423,492.34	95,696,581.84	33,534,530.34	38,740,509.94	29,910,486.94	24,934,911.24	20,442,135.44	63,220,546.84
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.31%			37.67%			21.83%			23.20%		
งบดำเนินงาน	213,372,800.00	12,244,004.12	15,291,011.32	16,780,220.32	12,207,953.32	10,681,743.34	23,386,205.34	27,384,568.34	17,395,563.34	15,657,386.94	12,031,592.34	11,936,202.34	38,376,348.94
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.77%			21.69%			28.32%			29.22%		
งบลงทุน	254,801,200.00	12,421,725.00	2,608,325.00	21,688,425.00	26,029,141.00	31,741,749.00	72,310,376.50	6,149,962.00	21,344,946.60	14,253,100.00	12,903,318.90	8,505,933.10	24,844,197.90
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.41%			51.05%			16.38%			18.15%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

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

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

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

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

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.8. คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2				1						1				กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	77,400.00	-	-	-	38,700.00	-	-	-	-	-	-	38,700.00	-	-	
1.9. คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3			1					1			1			
		งบฯ	180,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	40/1/1			40/1/1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	45/1/3				45/1/3										
		งบฯ	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	45/1/3								45/1/3						
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	
1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบฯ	300,000.00	-	1,000.00	2,500.00	2,500.00	144,000.00	-	145,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	30/1/2					30/1/2									
		งบฯ	144,000.00	-	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ปัญหาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	30/2/2		15/1/1		15/1/1										
		งบฯ	3,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การประชุมคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	60/4/4			15/1/1					15/1/1		15/1/1		15/1/1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	30/1/2								30/1/2						
		งบฯ	142,500.00	-	-	-	-	-	-	-	142,500.00	-	-	-	-	-	

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

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.
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้า	15						15								กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	1,500.00						1,500.00								
12. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาดคาดแดง)	เล่ม	เป้า	120									120					
		งบ	7,200.00									7,200.00					
13. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เล่ม	เป้า	400										400				
		งบ	35,000.00										35,000.00				
14. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เล่ม	เป้า	15												15		
		งบ	1,500.00												1,500.00		
15. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบ	500,000.00				7,600.00	12,900.00	140,000.00	130,000.00	200,000.00		9,500.00				
15.1. ประชุมกรณีศึกษา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/140/3				1/40/1	1/50/1					1/50/1				
		งบ	26,600.00				7,600.00	9,500.00					9,500.00				
15.2. ลงพื้นที่ศึกษา	เขต	เป้า	13						3	5	5						
		งบ	470,000.00						140,000.00	130,000.00	200,000.00						
15.3. จัดทำเอกสารคู่มือการนิเทศงาน	เล่ม	เป้า	60					60									
		งบ	3,400.00					3,400.00									
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา ระบบงานแผนงานและงบประมาณของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/120/2					1/120/2									
		งบ	177,000.00					177,000.00									
กลุ่มตรวจสอบภายใน			239,900.00	-	75,500.00	-	-	44,450.00	-	115,950.00	-	4,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.47%			18.53%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	4														กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
		งบ	195,900.00		75,500.00			22,450.00		97,950.00							
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	4		1			2		1							
		งบ	195,900.00		75,500.00			22,450.00		97,950.00							
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	9					3		4		2					
		งบ	44,000.00					22,000.00		18,000.00		4,000.00					
1.1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	2							2							
		งบ	5,000.00							5,000.00							
1.2. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	2									2					
		งบ	4,000.00									4,000.00					
1.3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/ สัมมนา	ครั้ง	เป้า	5					3		2							
		งบ	35,000.00					22,000.00		13,000.00							

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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,308,300.00	130,280.00	70,050.00	213,100.00	61,500.00	177,720.00	1,500.00	8,400.00	53,750.00	229,500.00	347,500.00	11,100.00	3,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.60%			18.40%			22.29%			27.71%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	118/1/2 113,780.00	118/1/2 113,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	170/3/9 410,000.00	-	-	60/1/3 150,000.00	40/1/3 60,000.00	-	-	-	-	70/1/3 200,000.00	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล PMQA 4.0 (Application Report) ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	50/1/4 176,220.00	-	-	-	-	50/1/4 176,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2564 และทิศทางการขาด	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	50/1/4 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1/4 300,000.00	-	-	-	-	
5. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากระบวนการ	ครั้ง	เป้า งบ	11 103,600.00	1 15,000.00	4 29,300.00	1 3,500.00	-	-	-	1 3,900.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 18,000.00	-	1 3,900.00		
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ หลักสูตร	เป้า งบ	10/3 65,100.00	-	-	10/1 55,100.00	-	-	-	-	-	5/1 5,000.00	-	5,000.00	-	-	
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 23,100.00	-	-	1 3,000.00	-	-	-	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 8,100.00	-	-	
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	15 56,500.00	1 1,500.00	3 20,750.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	3 20,750.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 3,000.00	-	-	
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	4 60,000.00	-	1 20,000.00	-	-	-	-	-	1 10,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00	-	-	-	

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

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

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

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

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

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.
4.5. ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1										1/20/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	3,800.00										3,800.00				
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1											1/30/1			
		งบ	42,400.00											42,400.00			
1. การพัฒนาระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	7														
		งบ	456,895.00	96,895.00	4,000.00	3,500.00	140,000.00	3,500.00	9,000.00	70,000.00	-	90,000.00	40,000.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของประมาณวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1	1/50/1													
		งบ	92,245.00	92,245.00													
1.2. ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1	1/50/1													
		งบ	4,650.00	4,650.00													
1.3. ประชุมพัฒนาแผนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ งบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/2		1/40/1							1/40/1					
		งบ	14,000.00		4,000.00							10,000.00					
1.4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/3			1/50/1		1/50/1				1/50/1					
		งบ	17,000.00			3,500.00		3,500.00				10,000.00					
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษานักวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/10				2/60/6				1/30/2	1/30/2					
		งบ	280,000.00				140,000.00				70,000.00	70,000.00					
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างวิจัยสู่แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/4						1/50/2				1/50/2				
		งบ	29,000.00						9,000.00				20,000.00				
1.7. ประชุมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานวิจัย และข้อเสนอวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช เพื่อของงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1										1/30/1				
		งบ	20,000.00										20,000.00				

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

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

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.			
3. โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (โครงการ พัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	3													-	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
	งบ	206,000.00		22,000.00				8,000.00	80,000.00			8,000.00			88,000.00			
3.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรองบทความ	คน/เรื่อง/ ฉบับ	เป้า	160/40/4							80/20/2				80/20/2			-	
	งบ	160,000.00							80,000.00					80,000.00				
3.2. ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้า	4		1			1				1			1		-	
	งบ	32,000.00		8,000.00				8,000.00				8,000.00			8,000.00			
3.3. โครงการอบรมการใช้งานระบบ thai10 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร	ครั้ง	เป้า	1/4		1/4												-	
	งบ	14,000.00		14,000.00														
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/1				1/50/1										-	
	งบ	29,000.00				29,000.00												
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม การวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/1						1/50/1								-	
	งบ	30,605.00							30,605.00									
3. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย (รายเดือน)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	12/182/12	1/11/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	-	
	งบ	174,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			
4. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวน โครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	เรื่อง/คน	เป้า	72/72	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	-	
	งบ	144,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา (วิเทศสัมพันธ์)	กิจกรรม	เป้า	5		1		1		1	2	1	1					-	
	งบ	401,500.00		65,500.00		68,000.00		68,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00							
1.1. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้าน สุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (ภาคภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/150/3		1/50/1		1/50/1		1/50/1								-	
	งบ	201,500.00		65,500.00		68,000.00		68,000.00										
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงานด้าน สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเครือข่าย นานาชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/2							1/30/2							-	
	งบ	50,000.00								50,000.00								
1.3. โครงการสัมมนาการดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตกับ องค์การอนามัยโลก ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/2							1/50/2							-	
	งบ	50,000.00								50,000.00								

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

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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			10,856,200.00	654,687.00	654,683.00	1,654,683.00	654,683.00	654,683.00	1,654,683.00	654,683.00	654,683.00	1,654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.30%			27.30%			27.30%			18.09%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	7,856,200.00	654,687.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00	654,683.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป่วย-ดึก	อัตรา	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบฯ	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	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		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	4,565,200.00	380,437.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00	380,433.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	
2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,562,200.00	1,266,050.00	624,750.00	624,750.00	624,750.00	124,750.00	124,750.00	3,548,650.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.26%			11.56%			50.23%			4.95%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		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. ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	เวร	เป้า	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
		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		
2. ค่าใช้น้อย	รายการ	เป้า	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		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบฯ2562-2566)	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	1														
		งบฯ	4,565,200.00	1,141,300.00	-	-	-	-	-	-	3,423,900.00	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	1							1						
		งบฯ	4,565,200.00	1,141,300.00	-	-	-	-	-	-	3,423,900.00	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3		1	1	1										
		งบฯ	1,500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			10,062,200.00	648,301.00	648,301.00	648,300.00	648,300.00	648,299.00	648,299.00	1,028,734.00	1,028,734.00	1,028,733.00	1,028,733.00	1,028,733.00	1,028,733.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.33%			19.33%			30.67%			30.67%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระ เจ้าพระยา
		งบ	7,062,200.00	398,301.00	398,301.00	398,300.00	398,300.00	398,299.00	398,299.00	778,734.00	778,734.00	778,733.00	778,733.00	778,733.00	778,733.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่นป่วย-ดึก	เวร	เป้า	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
		งบ	2,200,000.00	183,334.00	183,334.00	183,333.00	183,333.00	183,333.00	183,333.00	183,334.00	183,334.00	183,333.00	183,333.00	183,333.00	183,333.00		
1.2. ค่าไข้สอย (ค่าเช่ารถยนต์ ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,565,200.00	190,217.00	190,217.00	190,217.00	190,217.00	190,216.00	190,216.00	570,650.00	570,650.00	570,650.00	570,650.00	570,650.00	570,650.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														
		งบ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			8,523,100.00	1,762,980.60	718,360.40	458,671.00	246,671.00	246,671.00	246,671.00	930,512.00	938,512.00	902,512.00	690,513.00	690,513.00	690,513.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.49%			8.68%			32.52%			24.30%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	1,400,000.00	248,000.00	240,000.00	212,000.00	-	-	-	240,000.00	248,000.00	212,000.00	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่นป่วย-ดึก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1				1	1	1					
		งบ	1,400,000.00	248,000.00	240,000.00	212,000.00	-	-	-	240,000.00	248,000.00	212,000.00	-	-	-		
2. ค่าไข้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	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		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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	ครั้ง	เป้า	12														
		งบ	5,326,100.00	221,920.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	665,762.00	665,762.00	665,762.00	665,763.00	665,763.00	665,763.00		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	5,326,100.00	221,920.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	221,921.00	665,762.00	665,762.00	665,762.00	665,763.00	665,763.00	665,763.00		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2	1	1												
		งบ	1,500,000.00	1,268,310.60	231,689.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			8,395,300.00	299,750.00	299,750.00	1,441,050.00	299,750.00	299,750.00	299,750.00	2,011,700.00	299,750.00	2,011,700.00	299,750.00	532,850.00	299,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.31%			10.71%			51.49%			13.49%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่นป่วย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบ	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		
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล สวนปรุง
		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		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3			1						1			1		
		งบฯ	4,565,200.00			1,141,300.00						1,711,950.00			1,711,950.00		
5. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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		
สถาบันราชานุกูล			4,788,900.00	74,500.00	74,500.00	1,710,725.00	74,500.00	49,500.00	49,500.00	2,174,500.00	74,500.00	333,175.00	74,500.00	49,500.00	49,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.83%			3.62%			53.92%			3.62%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย - ดึก	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1				1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	200,000.00	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		
2. 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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	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		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา มีโซยา วัสดุ วิทยาศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	3			1						1			1		
		งบฯ	3,144,900.00			786,225.00						2,100,000.00			258,675.00		
5. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	1			1											
		งบฯ	850,000.00			850,000.00											
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,361,600.00	335,000.00	631,000.00	1,192,000.00	129,900.00	114,000.00	126,000.00	102,000.00	102,000.00	1,596,000.00	1,102,000.00	835,700.00	96,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.92%			5.81%			28.29%			31.97%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป่วย-ดึก	เวร	เป้า	6000		580	610	610	570	630	510	510	480	510	510	480		โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	1,200,000.00		116,000.00	122,000.00	122,000.00	114,000.00	126,000.00	102,000.00	102,000.00	96,000.00	102,000.00	102,000.00	96,000.00		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	คน	เป้า	430			430	430					430	430	430			เดือน ต.ค.63 โอนเงิน จัดสรรให้ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 จำนวน 200,000 บาท
		งบฯ	4,311,600.00	200,000.00		870,000.00	7,900.00					1,500,000.00	1,000,000.00	733,700.00			
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	4	1	2	1											
		งบฯ	850,000.00	135,000.00	515,000.00	200,000.00											
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,258,600.00	328,000.00	870,950.00	866,950.00	328,000.00	115,500.00	115,500.00	874,425.00	878,425.00	874,425.00	874,425.00	66,000.00	66,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.01%			8.93%			41.98%			16.08%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบฯ	800,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป่วย ดึก	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		
		งบฯ	800,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย : ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
	งบ		297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								
	งบ		297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
3. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	คน	เป้า	78300		78300	78300					78300	78300	78300	78300			
	งบ		4,311,600.00	-	538,950.00	538,950.00	-	-	-	808,425.00	808,425.00	808,425.00	808,425.00	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	คน	เป้า	78300		78300	78300					78300	78300	78300	78300			
	งบ		4,311,600.00	-	538,950.00	538,950.00	-	-	-	808,425.00	808,425.00	808,425.00	808,425.00	-	-		
4. งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	4	1	1	1	1										
	งบ		850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4	1	1	1	1										
	งบ		850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,258,600.00	91,417.00	1,169,317.00	91,417.00	516,417.00	1,169,317.00	91,415.00	91,417.00	1,594,317.00	91,417.00	91,417.00	1,169,317.00	91,415.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.60%			28.40%			28.40%			21.60%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
	งบ		800,000.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,665.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,665.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว ป่วย-ตึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		800,000.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,665.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,665.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2														
	งบ		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		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	2														งบประมาณปี 2564 ตั้ง ไว้ที่กองบริหารการคลัง
	งบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		297,000.00	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	1														
	งบ		4,311,600.00	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
	งบ		4,311,600.00	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-	-	1,077,900.00	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
	งบ		850,000.00	-	-	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			6,658,600.00	1,677,650.00	599,750.00	174,750.00	174,750.00	24,750.00	24,750.00	3,408,450.00	174,750.00	174,750.00	174,750.00	24,750.00	24,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.83%			3.37%			56.44%			3.37%				
1. งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐาน)	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชรินทร์
	งบฯ	6,658,600.00	1,677,650.00	599,750.00	174,750.00	174,750.00	24,750.00	24,750.00	3,408,450.00	174,750.00	174,750.00	174,750.00	24,750.00	24,750.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1		1	1	1	1					
	งบฯ	1,200,000.00	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 2562 -2566)	คัน	เป้า	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			
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	1					1								
	งบฯ	4,311,600.00	1,077,900.00	-	-	-	-	-	3,233,700.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2	1	1												
	งบฯ	850,000.00	425,000.00	425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์			3,740,500.00	41,420.00	902,295.00	41,420.00	141,420.00	41,420.00	41,400.00	2,324,045.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00	41,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.34%			5.99%			64.35%			3.32%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชรินทร์	
	งบฯ	200,000.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	200,000.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	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			
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	คัน	เป้า	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	1														
	งบฯ	3,043,500.00	-	760,875.00	-	-	-	-	2,282,625.00	-	-	-	-	-			
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1				1								
	งบฯ	3,043,500.00	-	760,875.00	-	-	-	-	2,282,625.00	-	-	-	-	-			
4. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2		1		1										
	งบฯ	200,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยโยธัมภ์			4,041,900.00	258,083.00	844,308.00	58,083.00	58,083.00	58,083.00	58,083.00	58,083.00	2,416,758.00	58,084.00	58,084.00	58,084.00	58,084.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.71%			4.31%			62.67%			4.31%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทยโยธัมภ์
		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		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	400,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	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		
2.1. 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	1														
		งบฯ	3,144,900.00	-	786,225.00	-	-	-	-	-	2,358,675.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1						1						
		งบฯ	3,144,900.00	-	786,225.00	-	-	-	-	-	2,358,675.00	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์			3,331,800.00	-	974,300.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	83,000.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00	33,300.00	33,300.00	33,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.73%			7.46%			57.81%			3.00%				
1. ค่าตอบแทน	เวร	เป้า	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชชนครินทร์
		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		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
		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. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	297,000.00	-	99,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้า	1														ตั้งงบประมาณไว้ที่กอง บริหารการคลัง
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1								
		งบฯ	297,000.00	-	99,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	4														
		งบฯ	2,434,800.00	-	608,700.00	-	-	-	-	608,700.00	608,700.00	608,700.00	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1					1	1	1					
		งบฯ	2,434,800.00	-	608,700.00	-	-	-	-	608,700.00	608,700.00	608,700.00	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,731,800.00	494,317.00	294,317.00	294,317.00	294,317.00	294,317.00	294,317.00	294,317.00	294,316.00	294,316.00	294,316.00	294,316.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.02%			23.66%			23.66%			23.66%				
1. ค่าตอบแทน	เวร	เป้า	6321	527	527	527	527	527	527	527	527	527	526	526	526		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
		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		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	6321	527	527	527	527	527	527	527	527	527	526	526	526		
		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		
2. ค่าใช้สอย	คั้น	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		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คั้น	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	ราย	เป้า	37550	3130	3130	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129		
		งบฯ	2,434,800.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 35,000 ราย ผู้ป่วยใน 2,550 ราย)	ราย	เป้า	37550	3130	3130	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129		
		งบฯ	2,434,800.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	1	1													
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	1	1													
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			3,131,800.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	850,116.00	41,416.00	41,416.00	1,867,516.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	41,424.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.97%			29.79%			62.28%			3.97%				
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	5														โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	3,131,800.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	850,116.00	41,416.00	41,416.00	1,867,516.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	41,416.00	41,424.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	200,000.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,674.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คั้น	เป้า	1														งบประมาณปี 2564 ตั้ง ไว้ที่กองบริหารการคลัง
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คั้น	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		
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2				1			1							
		งบฯ	2,434,800.00	-	-	-	608,700.00	-	-	1,826,100.00	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,534,700.00	24,750.00	408,520.00	408,520.00	408,520.00	408,520.00	308,520.00	308,520.00	308,520.00	308,520.00	308,520.00	24,750.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.82%			31.84%			26.18%			18.16%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	รายการ	เป้า	3														
		งบ	3,334,700.00	24,750.00	388,520.00	388,520.00	388,520.00	388,520.00	288,520.00	288,520.00	288,520.00	288,520.00	288,520.00	24,750.00		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1	1									
		งบ	400,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.2. ค่าใช้น้อย ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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			
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	2,637,700.00	-	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	263,770.00	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่า ไฟฟ้า,และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	200,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			10,627,400.00	811,417.00	1,304,017.00	691,417.00	691,417.00	691,417.00	691,415.00	1,490,317.00	691,417.00	691,417.00	1,490,317.00	691,417.00	691,415.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.41%			19.52%			27.04%			27.04%				
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาใน และนอกสถานบริการ : บริการ 1323	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	8,000,000.00	666,667.00	666,667.00	666,667.00	666,667.00	666,667.00	666,665.00	666,667.00	666,667.00	666,667.00	666,667.00	666,665.00			
1.1. จ้างเหมาบริการระบบ Call Center สายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	2,322,180.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00	193,515.00			
1.2. จ้างเหมาบริการ/ค่าตอบแทน การ ให้บริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	5,677,820.00	473,152.00	473,152.00	473,152.00	473,152.00	473,150.00	473,152.00	473,152.00	473,152.00	473,152.00	473,152.00	473,150.00			
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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			
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3		1					1			1				
		งบ	2,130,400.00	-	532,600.00	-	-	-	-	798,900.00	-	-	798,900.00	-			
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2	1	1												
		งบ	200,000.00	120,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,973,200.00	109,299.00	109,299.00	109,299.00	109,299.00	109,299.00	109,301.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00	219,574.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.62%			16.62%			33.38%			33.38%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	
		งบ	1,823,200.00	84,299.00	84,299.00	84,299.00	84,299.00	84,299.00	84,301.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00	219,574.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	200,000.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,674.00			
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	1,623,200.00	67,633.00	67,633.00	67,633.00	67,633.00	67,633.00	67,635.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								สถานสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								สถานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวม			1,773,200.00	-	-	150,000.00	405,800.00	-	-	-	1,217,400.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.46%			22.89%			68.66%			0.00%				
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2				1				1						สถานสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
		งบ	1,623,200.00	-	-	-	405,800.00	-	-	-	1,217,400.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1											โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม			2,032,200.00	600,550.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	744,900.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.67%			3.17%			48.06%			17.10%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	6														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	1,832,200.00	508,050.00	-	-	-	-	-	744,900.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว ป้าย-ติก	คน	เป้า	21	21						21							โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	200,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	1						1							โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	571,250.00	292,200.00	-	-	-	-	-	279,050.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้า	7	1						1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	400,750.00	57,250.00	-	-	-	-	-	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00		
1.4. จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด	เดือน	เป้า	7	1						1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	352,800.00	50,400.00	-	-	-	-	-	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	7	1						1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	57,400.00	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		
1.6. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	1							1							โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟ และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	200,000.00	92,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1	1													โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	66,333.98	66,333.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	129,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	1	1													โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	4,666.02	4,666.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,640,400.00	138,200.00	165,200.00	205,900.00	204,700.00	143,700.00	151,700.00	120,700.00	99,700.00	110,700.00	100,200.00	100,200.00	99,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.05%			30.49%			20.18%			18.28%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	764,160.00	47,680.00	77,680.00	88,380.00	89,680.00	89,680.00	97,680.00	45,680.00	45,680.00	45,680.00	45,680.00	45,680.00	44,980.00		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	70,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
4. ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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	11,770.00		
6. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
7. โอนสนับสนุนโครงการสัมมนากลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. กิจกรรมประชุมประจำเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	3,000.00		
9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	3,000.00		
10. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเงินและสารบัญ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/20		1/1/20												
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/40		1/1/20					1/1/20							
		งบ	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้สู่งานวิจัยด้านสุขภาพจิตที่เป็นเลิศ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	3/3/45				1/1/15			1/1/15		1/1/15					
		งบ	33,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-		
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานแนวทางฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/2/8	1/2/8													
		งบ	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/20			1/1/20											
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง PMQA-MF	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/20				2/2/20										
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			1,279,100.00	49,961.60	76,837.60	179,521.60	130,521.60	126,221.60	151,321.60	126,521.60	116,221.60	130,956.40	63,371.60	49,071.60	78,571.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.95%			31.90%			29.22%			14.93%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	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	21,271.60	21,271.60		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นำเงินไปสมทบค่า สาธารณูปโภค 20,000 บาท และสมทบค่า เดินทางไปราชการ 21,741 บาท	
		งบ	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	21,271.60	21,271.60		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														
		งบ	90,000.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1	ใช้เงินเหลือจากค่าเช่ารถ เพิ่มอีก 20,000 บาท	
		งบ	90,000.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00		
1. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้า	13													ใช้เงินเหลือจากค่าเช่ารถ เพิ่มอีก 21,741 บาท	
		งบ	837,820.80	25,080.00	51,956.00	98,150.00	101,650.00	101,150.00	98,150.00	97,650.00	91,150.00	83,384.80	34,500.00	24,000.00	31,000.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	471,620.80	1,680.00	27,956.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	39,084.80	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบ	8,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00		
1.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้า	19									19					
		งบ	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	3,000.00		
1.6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3				1				1			1			
		งบ	12,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-		
1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	2				1						1				
		งบ	8,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-		
1.8. วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00		
1.9. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	80,900.00	3,900.00	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		
1.10. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	4	1			1			1			1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ / สำนักงาน / อินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		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		
1.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2563	ครั้ง	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/238/12	1/19/1	1/19/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	45,220.00	3,610.00	3,610.00	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		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	20,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	5,600.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	
2.1. ประชุมพัฒนาวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/4			1/20/1	1/20/1					1/20/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	15,200.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	
2.2. ประชุมซ้อมแผนอัคคีภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1						1/20/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าโอนสนับสนุนหน่วยงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,267,000.00	-	93,671.60	153,671.60	93,671.60	93,671.60	93,671.60	93,671.60	153,671.60	93,671.60	93,671.60	153,671.60	150,284.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.52%			22.18%			26.92%			31.38%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	1,197,000.00	-	83,671.60	143,671.60	83,671.60	83,671.60	83,671.60	83,671.60	143,671.60	93,671.60	93,671.60	153,671.60	150,284.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		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. ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	288,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00		
1.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		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	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		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 ไข้สอย และวัสดุอื่นๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอยอื่นๆ)	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	272,000.00	-	8,400.00	68,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	68,400.00	8,400.00	8,400.00	68,400.00	8,000.00		
1.6. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า	4									1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	41,740.80	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,740.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	70,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,288,200.00	70,183.00	100,783.00	230,784.00	90,784.00	80,784.00	70,784.00	90,783.00	180,783.00	80,783.00	90,783.00	130,783.00	70,183.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.19%			18.81%			27.35%			22.65%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00		
1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	6														
		งบ	921,200.00	39,600.00	70,200.00	200,200.00	60,200.00	50,200.00	40,200.00	60,200.00	150,200.00	50,200.00	60,200.00	100,200.00	39,600.00		
1.1. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	คน	เป้า	1	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	10,300.00		
1.2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	คน	เป้า	1	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	9,900.00		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/110/2			2/110/2											
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/16/3								1/16/3						
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2										1/80/2				
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
1.6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	378,800.00	19,400.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	19,400.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,684,600.00	143,531.60	157,231.60	148,231.60	140,231.60	170,731.60	148,131.60	128,531.60	145,531.60	123,982.40	125,981.60	187,241.60	65,241.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.65%			27.25%			23.63%			22.47%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	625,259.20	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	21,271.60	21,271.60		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				นำเงินที่เหลือไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	370,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		นำเงินที่เหลือไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	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	21,271.60	21,271.60		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	70,000.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,600.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-		
2.4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	18,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.5. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	14														
		งบ	989,340.80	73,560.00	87,260.00	78,260.00	70,260.00	100,860.00	78,260.00	70,260.00	87,260.00	65,710.80	67,710.00	165,970.00	43,970.00		
3.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	244,400.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	10,700.00	10,700.00	
3.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบ	21,400.00	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	-	-	
3.3. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	เดือน	เป้า	4		1				1			1		1			
		งบ	48,000.00	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
3.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	เดือน	เป้า	2						1				1				
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
3.5. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบ	24,000.80	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.80	-	-	-	-	
3.7. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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	300.00	
3.8. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	21/1/3											21/1/3			
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	21/4/4		21/1/1				21/1/1		21/1/1		21/1/1				
		งบ	25,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	395,640.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00		
3.11. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับการก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	50,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00						
3.12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ รับการก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	50,400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00						
3.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการ ปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	20/1/2	20/1/2													
		งบฯ	3,300.00	3,300.00													
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1,601,500.00	95,501.00	206,481.00	154,189.00	113,481.00	155,981.00	119,481.00	139,481.00	122,481.00	149,481.00	122,981.00	112,481.00	109,481.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.48%			24.29%			25.69%			21.54%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	594,000.00	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	49,500.00		
2. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ กระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง	เป้า	2					1				1					
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	845,500.00	40,167.00	151,147.00	66,855.00	58,147.00	70,648.00	64,148.00	84,148.00	67,148.00	64,148.00	67,648.00	57,148.00	54,148.00		
4. สารานุกรมโรค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	70,000.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00		
5. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรห้องศัลยกรรม ดิจิทัล (Smart mental health center)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/22/1			1/22/1											
		งบฯ	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน การคลัง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/24/1			1/24/1											
		งบฯ	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.04%			24.43%			25.16%			30.37%				
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	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	21,271.60	63,012.40		
1.2. ค่าสารานุกรมโรค	ครั้ง	เป้า	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		
1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	959,500.00	-	100,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	99,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,213,600.00	84,949.00	119,325.00	158,019.00	104,229.00	93,899.00	92,829.00	68,205.00	104,229.00	124,229.00	84,229.00	95,229.00	84,229.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.85%			23.97%			24.44%			21.73%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	26	11	15	13	14	12	16	16	16	18	15	17	16		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
	งบ		1,143,600.00	71,949.00	106,325.00	145,019.00	91,229.00	80,899.00	91,829.00	67,205.00	103,229.00	123,229.00	83,229.00	95,229.00	84,229.00		
1.1. เดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		310,962.00	30,420.00	966.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,600.00	11,976.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2. จ้างเหมาทำความสะอาด	คน	เป้า	1	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		
1.3. จ้างตัดหญ้า	ครั้ง	เป้า	6	1		1		1		1		1		1			
	งบ		9,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-		
1.4. จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล	ครั้ง	เป้า	6	1		1		1		1		1		1			
	งบ		21,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-		
1.5. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		130,680.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		
1.6. ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		11,600.00	-	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.7. จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1		1												
	งบ		29,034.00	-	29,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12	1	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		
1.9. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	ครั้ง	เป้า	1		1												
	งบ		6,206.00	-	6,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.11. วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	6		1		1				1		1		1		
ค่าใช้สอย	งบ		27,000.00	-	12,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
1.12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
	งบ		40,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
1.13. จ้างเหมาล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
แอร์ 18 ตัว และซ่อมแอร์ ย้ายแอร์	งบ		60,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-
1.14. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1											
ระบบเครือข่ายเน็ต	งบ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. ซ่อมยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	3		1			1				1					
	งบ		50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.16. วัสดุเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	23,500.00	1,500.00	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		
1.17. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	ครั้ง	เป้า	2		1				1								
		งบฯ	4,500.00	-	3,500.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.18. ประชุมหน่วยงานประจำเดือน	ครั้ง/คน	เป้า	12/240	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20		
		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		
1.19. โครงการความผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน	เป้า	1/20			1/20											
		งบฯ	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20. ประชุมเตรียมงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8				1		1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,640.00	-	-	-	1,330.00	-	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		
1.21. ประชุม free fun family	ครั้ง/คน	เป้า	1/30	1/30													
		งบฯ	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.22. ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา	ครั้ง	เป้า	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	43,920.00	-	-	-	2,880.00	11,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	11,880.00	2,880.00		
1.23. ประชุมวิชาการต่างๆผ่าน ZOOM	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	55,150.00	4,605.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00		
1.24. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	2											1	1		
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00		
1.25. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	7						1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.26. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	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		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	70,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-		
2.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	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	1,000.00	-		
2.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	5	1	1	1	1	1									
		งบฯ	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	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	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			1,416,100.00	26,735.32	130,149.32	288,201.32	64,476.32	65,237.34	110,732.34	57,205.34	308,005.34	97,755.34	72,805.34	72,800.34	121,996.34		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.43%			16.98%			32.69%			18.90%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	903,560.00	21,272.00	66,916.00	34,969.00	54,812.00	49,812.00	69,811.00	45,407.00	298,907.00	60,407.00	50,407.00	63,702.00	87,138.00		
1.1. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	2									1		1			
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
1.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
		งบ	12,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2				1						1				
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
1.4. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
1.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3			1						1		1			
		งบ	10,197.00	-	-	3,197.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	
1.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	275,695.00	-	40,476.00	-	28,540.00	28,540.00	28,539.00	24,135.00	24,135.00	24,135.00	24,135.00	28,930.00	24,130.00	ใช้เงินสําคัญสุขภาพจิต 37,520 บาท	
1.7. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	63,008.00		
1.9. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (โอนให้ รพ.จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์)	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
1.10. ค่าขนส่งพัสดุ (เอกชน)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	2,668.00	-	2,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	2		1	1											
		งบ	6,000.00	-	2,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/3			1/20/1		1/20/1				1/20/1					
		งบ	14,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1										1/20/1				
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	
4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรคจากการทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1							1/20/1							
		งบ	5,200.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรและพลังอาสาสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1										1/20/1				
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.		
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1											1/20/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. ประชุม MCATT	ครั้ง	เป้า	1/16/1		1/16/1										ใช้เงินสําคัญสุขภาพจิต 2,480 บาท		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	7														
		งบ	164,000.00	1,667.00	3,195.00	45,291.00	2,867.00	2,867.00	35,363.00	1,040.00	3,540.00	31,790.00	3,540.00	3,540.00			29,300.00
1.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			
		งบ	20,000.00	1,667.00	1,666.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			-
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	6,000.00	-	604.00	600.00	600.00	600.00	596.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
		งบ	65,000.00	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-			15,000.00
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
		งบ	60,000.00	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	12,500.00	-	-			12,500.00
1.5. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
		งบ	6,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	750.00	-	-			750.00
1.6. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	6,500.00	-	925.00	525.00	600.00	600.00	600.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00			550.00
1.7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ครั้ง	เป้า	2														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2. สําคัญสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1										5/พ.ย./63 บริษัท CP อำเภอโชคชัย		
		งบ	39,840.00	-	39,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1			1											
		งบ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4. ประชุมระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น อย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 (วัยเรียน+วัยรุ่น)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/25/1		1/25/1												
		งบ	15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพทีมนำบูรณาการงานสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (DHS)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2											
		งบ	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6. CR โครงการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/8			4/120/8											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 (วัยรุ่น+วัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2			1/50/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	44,500.00	-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. โครงการผลิตสื่อ SBSD	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการชี้แจง	ครั้ง	เป้า	4			4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	70,000.00	3,796.32	4,698.32	6,941.32	6,797.32	5,558.34	5,558.34	5,558.34	5,558.34	5,558.34	8,858.34	5,558.34	5,558.34		
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	14,000.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	21,144.00	-	902.00	3,145.00	3,001.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	14,856.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,311,600.00	49,070.00	192,534.00	199,034.00	59,034.00	62,094.00	139,034.00	117,034.00	97,034.00	87,034.00	93,577.00	129,087.00	87,034.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.60%			19.84%			22.96%			23.61%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		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		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		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. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	19														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	944,600.00	24,320.00	97,784.00	174,284.00	34,284.00	37,344.00	114,284.00	92,284.00	72,284.00	62,284.00	68,827.00	104,337.00	62,284.00		
2.1. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	12,060.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,060.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.2. ค่าโทรศัพท์/โทรสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		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		
2.3. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	12,036.00	2,036.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		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		
2.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	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		
2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1								1			
		งบฯ	19,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-		
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2			1								1			
		งบฯ	38,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-		
2.8. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	435,250.00	10,000.00	35,250.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2.11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.12. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	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		
2.13. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า	3		1			1					1				
		งบฯ	12,043.00	-	2,500.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,543.00	-	-		
2.14. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	41,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053.00	-		
2.16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2											
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.17. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/40/4			1/10/1			1/10/1		1/10/1			1/10/1			
		งบฯ	40,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.18. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ต่อองค์กร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	1/10/2	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
2.19. กิจกรรมประชุมเพื่อนำเสนอและ วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร นา 2019 (COVID -19) : บทเรียนประเทศ ไทย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/25/1 4,750.00	-	1/25/1 4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	1 70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	1 70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,366,500.00	-	102,271.60	299,071.60	101,571.60	99,071.60	87,571.60	71,071.60	86,071.60	84,071.60	179,071.60	106,071.60	150,584.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.37%			21.09%			17.65%			31.89%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 297,000.00	-	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 84,284.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
2. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้า งบ	1 659,500.00	-	1 69,000.00	1 62,000.00	1 67,000.00	1 62,000.00	1 53,000.00	1 44,000.00	1 59,000.00	1 57,000.00	1 62,000.00	1 64,000.00	1 60,500.00		
3. โครงการปรับกระบวนการทัศน์พัฒนาองค์กร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/23/2 150,000.00	-	-	1/23/2 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 60,000.00	-	-	1 60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. การนิเทศงานรณีปกติ	ครั้ง	เป้า งบ	14 50,000.00	-	-	-	2 7,500.00	3 10,000.00	2 7,500.00	-	-	-	3 10,000.00	4 15,000.00	-		
6. โครงการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/23/1 80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/23/1 80,000.00	-	-		
7. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	11 70,000.00	-	1 12,000.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00	1 5,800.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,200,200.00	132,775.00	146,050.00	364,575.00	173,782.00	142,508.00	186,675.00	152,285.00	210,550.00	182,350.00	181,240.00	184,250.00	143,160.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.24%			22.86%			24.78%			23.12%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	1,038,000.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	444,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	594,000.00	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	49,500.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	15														
		งบ	1,052,200.00	39,875.00	50,875.00	268,875.00	79,105.00	47,245.00	89,375.00	56,875.00	114,475.00	85,375.00	84,875.00	88,875.00	46,375.00		
2.1. ค่าเดินทางราชการ	ครั้ง	เป้า	28	1	2	2	3	2	2	3	3	4	3	2	1		
		งบ	477,570.00	25,000.00	37,000.00	33,000.00	35,000.00	33,570.00	35,000.00	38,000.00	48,000.00	55,000.00	55,000.00	48,000.00	35,000.00		
2.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้า	3				1			1				1			
		งบ	6,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	-		
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		
2.4. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ครั้ง/เครื่อง	เป้า	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4		
		งบ	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2.5. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	6			1		1	2			1	1				
		งบ	15,000.00	-	-	2,000.00	-	3,500.00	6,000.00	-	-	2,000.00	1,500.00	-	-		
2.7. ค่าวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1	1				
		งบ	60,000.00	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-		
2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง/เล่ม	เป้า	1/10		1/10												
		งบ	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	50,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,200.00	300.00	5,000.00	6,000.00	4,500.00	8,500.00	7,000.00	5,000.00	1,500.00		
2.11. ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.12. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้า	2				1					1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	10,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	
2.13. ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า	3			1				1			1				
		งบ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	
2.14. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2			1/35/2											
		งบ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.15. ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่จำเป็นอื่น ๆ	ครั้ง	เป้า	5			1	1					1	1				
		งบ	110,600.00	-	-	27,000.00	23,000.00	-	-	-	-	45,600.00	-	5,000.00	10,000.00	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	4														
		งบ	110,000.00	6,400.00	8,675.00	9,200.00	8,177.00	8,763.00	10,800.00	8,910.00	9,575.00	10,475.00	9,865.00	8,875.00	10,285.00		
1.1. ค่าประปา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,000.00	100.00	75.00	100.00	77.00	63.00	100.00	110.00	75.00	75.00	65.00	75.00	85.00		
1.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	17	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1		
		งบ	20,000.00	1,100.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,200.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00	2,500.00	2,200.00	1,600.00	2,000.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	39,000.00	2,200.00	3,200.00	2,500.00	3,100.00	3,000.00	3,800.00	3,200.00	3,500.00	3,700.00	3,600.00	3,200.00	4,000.00		
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	50,000.00	3,000.00	3,900.00	4,100.00	4,000.00	4,500.00	4,700.00	4,600.00	4,800.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,041,800.00	92,325.00	93,575.00	72,275.00	88,775.00	100,875.00	82,875.00	104,975.00	137,225.00	67,225.00	67,225.00	67,225.00	67,225.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			26.16%			29.70%			19.36%				
1. ค่าวัสดุ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		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		
1.1. ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	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		
1. ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้า	6														
		งบ	364,550.00	25,975.00	39,225.00	25,925.00	31,925.00	25,925.00	25,925.00	35,775.00	34,775.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	4		1		1			1	1						
		งบ	20,300.00	-	3,300.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	5,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ค่าทางด่วน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,950.00	4,700.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
1.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	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. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า	12	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		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า	12	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		
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	5														
		งบฯ	70,000.00	24,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1.2. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
1. ค่าวัสดุ ประชุมสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	4														
		งบฯ	81,500.00	10,000.00	-	10,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้คุมงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1								
		งบฯ	31,500.00	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจัดประชุมกำหนดร่าง TOR และตรวจสอบราคากลาง	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	177,750.00	7,000.00	25,000.00	7,000.00	7,000.00	25,000.00	7,000.00	39,750.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	ครั้ง	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		
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	22,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	4		1			1		1	1						
		งบ	86,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2								1/20/2						
		งบ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า	3			1		1				1					
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/159/1			1/159/1										ใช้งบประมาณ 1.3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/180/2					2/180/2								บูรณาการกับตัวชี้วัดที่ 15 HL COVID-19 และตัวชี้วัดที่ 19 HL	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1									1/80/1				บูรณาการร่วมกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ และ HL	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
งบลงทุน			254,801,200.00	12,421,725.00	2,608,325.00	21,688,425.00	26,029,141.00	31,741,749.00	72,310,376.50	6,149,962.00	21,344,946.60	14,253,100.00	12,903,318.90	8,505,933.10	24,844,197.90		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				14.41%			51.05%			16.38%			18.15%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			22,000,200.00	-	-	810,000.00	6,092,316.00	3,179,066.00	6,092,318.00	2,913,250.00	2,913,250.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.68%			69.83%			26.48%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	2			2										โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบ	810,000.00	-	-	810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องตรวจความแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึก หายใจ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่อง ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อม อุปกรณ์	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง	แห่ง	เป้า	2														
		งบ	21,190,200.00	-	-	-	6,092,316.00	3,179,066.00	6,092,318.00	2,913,250.00	2,913,250.00	-	-	-	-		
2.1. ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา	แห่ง	เป้า	1				1		1	1	1						
		งบ	11,653,000.00	-	-	-	2,913,250.00	-	2,913,250.00	2,913,250.00	2,913,250.00	-	-	-	-		
2.2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 820 เมตร พร้อมผนังกันดิน โรงพยาบาลศรี ธัญญา	แห่ง	เป้า	1				1	1	1								
		งบ	9,537,200.00	-	-	-	3,179,066.00	3,179,066.00	3,179,068.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			9,812,000.00	-	-	-	499,000.00	6,013,000.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.37%			0.00%			33.63%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจ ระบบ Digital แบบสัมผัส	ชุด	เป้า	1				1										
		งบ	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านการแพทย์	รายการ	เป้า	1														
		งบ	2,480,000.00	-	-	-	-	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย เคลื่อนที่สารจุลชีพขนาดกลาง	คน	เป้า	1					1									
		งบ	2,480,000.00	-	-	-	-	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
	งบฯ	6,833,000.00						3,533,000.00								3,300,000.00	
3.1. ปรับปรุงระบบสายเมนแรงต่ำใน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์(สิ่งก่อสร้างปี เดียว)	แห่ง	เป้า	1						1								
	งบฯ	3,533,000.00						3,533,000.00									
3.2. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ผูกพันใหม่ ปี 2564-2565)	หลัง	เป้า	1													1	
	งบฯ	3,300,000.00														3,300,000.00	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				97.25%			2.75%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา
	งบฯ	10,900,000.00				10,600,000.00	300,000.00										
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)	เครื่อง	เป้า	10			10											
	งบฯ	680,000.00				680,000.00											
1.2. เครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสี เอกซเรย์เป็นสัญญาณดิจิทัล สำหรับ เอกซเรย์ในช่องปาก	เครื่อง	เป้า	1				1										
	งบฯ	300,000.00					300,000.00										
1.3. ยูนิตทำฟัน	เครื่อง	เป้า	2			2											
	งบฯ	920,000.00				920,000.00											
1.4. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1			1											
	งบฯ	9,000,000.00				9,000,000.00											
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			21,606,800.00	11,221,800.00	-	-	-	-	7,085,000.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.94%			32.79%			0.00%			15.27%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
	งบฯ	3,066,000.00							3,066,000.00								
1.1. เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้า	92						92								
	งบฯ	1,472,000.00							1,472,000.00								
1.2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	6						6								
	งบฯ	594,000.00							594,000.00								
1.3. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (KEG)	เครื่อง	เป้า	4						4								
	งบฯ	1,000,000.00							1,000,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	18,540,800.00	11,221,800.00	-	-	-	-	4,019,000.00	-	-	-	-	-	3,300,000.00		
2.1. อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ผูกพัน เดิม ปี 2562 - 2564)	หลัง	เป้า	1	1													
		งบ	11,221,800.00	11,221,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ก่อสร้าง Cover way ระหว่างตึก ผู้ป่วย ความยาวประมาณ 695 เมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1						1								
		งบ	4,019,000.00	-	-	-	-	-	4,019,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.3. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ผูกพันใหม่ปี 2564 - 2565)	หลัง	เป้า	1												1		
		งบ	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,569,400.00	-	-	-	2,220,000.00	2,805,934.00	1,247,922.00	-	863,946.00	-	959,940.00	1,055,934.00	4,415,724.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.24%			6.37%			47.40%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบ	3,970,000.00	-	-	-	2,220,000.00	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องเอกซเรย์หัวไปขนาดไม่น้อย กว่า500mA ชนิดแชนพีดาน	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	1,750,000.00	-	-	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอกาพบันทึกและเครื่อง ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อม อุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	15				1										
		งบ	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	10				1										
		งบ	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	9,599,400.00	-	-	-	-	1,055,934.00	1,247,922.00	-	863,946.00	-	959,940.00	1,055,934.00	4,415,724.00			
2.1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	งวด	เป้า	8					1	1		1		1	1	3			
		งบ	9,599,400.00	-	-	-	-	1,055,934.00	1,247,922.00	-	863,946.00	-	959,940.00	1,055,934.00	4,415,724.00			
สถาบันราชานุกูล			14,926,200.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	4,926,200.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.50%			33.50%			33.00%					
1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พท. ใช้สอยประมาณ 3,908 ตร.ม. (ผูกพันเดิมปี 2563-2565)	หลัง	เป้า	1						1				1		1			สถาบันราชานุกูล
		งบ	14,926,200.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	4,926,200.00			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			45,494,000.00	-	-	-	-	1,122,764.00	10,597,873.50	1,405,747.00	8,725,883.60	-	11,391,218.90	6,740,079.10	5,510,433.90			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.76%			22.27%			51.97%					
1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	8					8										โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	792,000.00	-	-	-	-	792,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
2. อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 576 ตารางเมตร	หลัง	เป้า	1					1	1	1	1		1		1			
		งบ	8,269,100.00	-	-	-	-	330,764.00	578,837.00	1,405,747.00	1,074,983.00	-	1,736,511.00	-	3,142,258.00			
3. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9796 ตารางเมตร	หลัง	เป้า	1						1		1		1	1	1			
		งบ	36,432,900.00	-	-	-	-	-	10,019,036.50	-	7,650,900.60	-	9,654,707.90	6,740,079.10	2,368,175.90			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4			4												สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาท สัมผัสด้านการมองเห็น การสัมผัสพันธ์ ของตาและมือ การเคลื่อนไหวและการ ตอบสนองต่อแสง	ชุด	เป้า	1			1												
		งบ	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการ เคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น	ชุด	เป้า	1			1												
		งบ	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	8			8												
		งบ	792,000.00	-	-	792,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า	3			3												
		งบ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			15,595,800.00	-	-	-	3,898,950.00	-	4,054,908.00	-	7,641,942.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			51.00%			49.00%			0.00%				
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	15,595,800.00	-	-	-	3,898,950.00	-	4,054,908.00	-	7,641,942.00	-	-	-	-	-	
1.1. ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้า	3				1		1		1						
		งบฯ	15,595,800.00	-	-	-	3,898,950.00	-	4,054,908.00	-	7,641,942.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			12,207,000.00	-	-	297,000.00	3,660,000.00	750,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.43%			97.57%			0.00%			0.00%				
1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	5														โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	12,207,000.00	-	-	297,000.00	3,660,000.00	750,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องตรวจสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYSER)	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ระบบจัดยาอัตโนมัติ พร้อมตู้จัดเก็บและจ่ายยาอัตโนมัติเฉพาะที่	ระบบ	เป้า	1						1								
		งบฯ	7,500,000.00	-	-	-	-	-	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	3			3											
		งบฯ	297,000.00	-	-	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้า	2				2										
		งบฯ	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องตรวจวัดกระแสการไหลของเลือดในสมอง Hemoencephalogram (HEG)	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,695,000.00	-	-	1,695,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	1,695,000.00			1,695,000.00											
1.1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	5			5											
		งบ	495,000.00			495,000.00											
1.2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	250,000.00			250,000.00											
1.3. เครื่องตรวจวัดความเครียดและ สุขภาพหลอดเลือด	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	250,000.00			250,000.00											
1.4. เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบ ดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	700,000.00			700,000.00											
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			5,940,000.00	-	-	940,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.82%			84.18%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
		งบ	5,940,000.00			940,000.00			5,000,000.00								
1.1. เครื่องนั่งชาเข็ด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	490,000.00			490,000.00											
1.2. เครื่องดมแก๊สในตริสออกไซด์	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	450,000.00			450,000.00											
1.3. ระบบจัดยาอัตโนมัติ	ระบบ	เป้า	1						1								
		งบ	5,000,000.00						5,000,000.00								
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			20,967,200.00	-	-	-	-	750,000.00	16,917,200.00	-	-	3,300,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.26%			15.74%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	4														โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
		งบ	3,580,000.00					750,000.00	2,830,000.00								
1.1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)	เครื่อง	เป้า	3					3									
		งบ	750,000.00					750,000.00									
1.2. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	1,550,000.00						1,550,000.00								
1.3. เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	1,280,000.00						1,280,000.00								
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	4														
		งบ	17,387,200.00						14,087,200.00			3,300,000.00					
2.1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	แห่ง	เป้า	1						1								
		งบ	1,300,000.00						1,300,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.2. อาคารพักขยะ พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร	หลัง	เป้า งบ	1 1,638,500.00						1 1,638,500.00									โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
2.3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร	แห่ง	เป้า งบ	1 11,148,700.00						1 11,148,700.00									
2.4. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร (ผูกพื้นที่ใหม่ ปี 2564-2565)	หลัง	เป้า งบ	1 3,300,000.00									1 3,300,000.00						
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			13,306,400.00	-	-	-	5,711,400.00	7,595,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า งบ	11 7,595,000.00					11 7,595,000.00										โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
1.1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า งบ	3 210,000.00					3 210,000.00										
1.2. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่อง ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อม อุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้า งบ	2 660,000.00					2 660,000.00										
1.3. เครื่องวัดความดันโลหิตและวัด ออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้า งบ	5 225,000.00					5 225,000.00										
1.4. เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ พร้อมการเชื่อมต่อระบบ HIS ของ โรงพยาบาล	เครื่อง	เป้า งบ	1 6,500,000.00					1 6,500,000.00										
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คัน	เป้า งบ	1 854,000.00				1 854,000.00											
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	คัน	เป้า งบ	1 854,000.00				1 854,000.00											

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.	
3. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	คัน	เป้า	1				1											โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบ	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ	คัน	เป้า	1				1											
		งบ	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แห่ง	เป้า	2				2											
		งบ	2,757,400.00	-	-	-	2,757,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ความยาวประมาณ 244 เมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1				1											
		งบ	489,300.00	-	-	-	489,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 754 เมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1				1											
		งบ	2,268,100.00	-	-	-	2,268,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			5,164,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,164,300.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. งบลงทุน	หลัง	เป้า	1														โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	5,164,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,164,300.00	-	-	-			
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ (ผูกพันใหม่ปี 2564-2565)	หลัง	เป้า	1									1						
		งบ	5,164,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,164,300.00	-	-	-			
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,200,000.00	-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. งบลงทุน	ชุด	เป้า	1						1								สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	2,200,000.00	-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1. อุปกรณ์ประกอบห้องบูรณาการ ระบบประสาทรับรู้สัมผัส	ชุด	เป้า	1						1									
		งบ	2,200,000.00	-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-			

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.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			4,600,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	1														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องเอกเรย์ระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	คัน	เป้า	1														
		งบ	2,100,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ	คัน	เป้า	1						1								
		งบ	2,100,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			1,057,400.00	-	1,057,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	1,057,400.00	-	1,057,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว พร้อมหลังคาบรรทุกทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	คัน	เป้า	1			1											
		งบ	1,057,400.00	-	1,057,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			9,065,000.00	-	-	1,087,800.00	2,447,550.00	3,082,100.00	2,447,550.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.00%			88.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	9,065,000.00	-	-	1,087,800.00	2,447,550.00	3,082,100.00	2,447,550.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1			1	1	1	1								
		งบ	9,065,000.00	-	-	1,087,800.00	2,447,550.00	3,082,100.00	2,447,550.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			10,343,100.00	-	351,000.00	306,700.00	-	2,743,960.00	867,680.00	631,040.00	-	788,800.00	552,160.00	709,920.00	3,391,840.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.36%			34.92%			13.73%			45.00%				
1. ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 1 ปีเดียว	รายการ	เป้า	5					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	10,343,100.00	-	351,000.00	306,700.00	-	2,743,960.00	867,680.00	631,040.00	-	788,800.00	552,160.00	709,920.00	3,391,840.00		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1					1	2	3		4	5	6	7	เดือนกันยายน งวด 7 ใช้ เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 63 : 1,104,320 บาท ใช้ เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 64 : 2,287,520 บาท / ขณะประมูลที่ราคา 7,888,000.00 บาท	
		งบฯ	9,599,400.00	-	-	-	-	2,657,960.00	867,680.00	631,040.00	-	788,800.00	552,160.00	709,920.00	3,391,840.00		
1.2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	306,700.00	-	-	306,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ขยายระบบประปาไปอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1					1									
		งบฯ	86,000.00	-	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. หลังคาถ้ำในศาลหลังอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	51,000.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. บัวอินตุ้เก็บสื่อเทคโนโลยี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			9,599,400.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	9,599,400.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	-	-	-	-		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	9,599,400.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	1,199,925.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.60%			37.00%			23.97%			15.43%		
งบดำเนินงาน	8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.60%			37.00%			23.97%			15.43%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.60%			37.00%			23.97%			15.43%				
งบดำเนินงาน			8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.60%			37.00%			23.97%			15.43%				
สถาบันราชานุกูล			1,559,100	-	590,000	260,000	-	20,000	-	20,000	21,500	20,000	98,000	529,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				54.52%			1.28%			3.94%			40.25%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย สายใยผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														สถาบันราชานุกูล
		งบ	850,000	-	590,000	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมวิทยากรหลัก (TOT) ในการจัดกิจกรรม การพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/80/3		1/80/3												
		งบ	590,000	-	590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ผลิตรายการสื่ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมตามคู่มือ สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม	แห่ง	เป้า	13								13						(โอนลงพื้นที่ 3,465,000)
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	10					2		2	2	2	2				
		งบ	101,500	-	-	-	-	20,000	-	20,000	21,500	20,000	20,000	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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.		
3. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็ก ในปี 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/2 529,600												1/100/2 529,600		สถาบันราชานุกูล
4. การพัฒนาระบบจัดบริการดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง	เขตฯ	เป้า งบ	1 78,000											1 78,000		(โอนงบประมาณลง รพพ. / ส.ราชา รับผิดชอบพื้นที่เขต 13 ร่วมกับ ส.วัยรุ่น)	
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			900,000	-	-	57,000	-	214,000	6,000	197,000	-	-	426,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.33%			24.44%			21.89%			47.33%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังทีมงานในการนำเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/1 57,000			1/60/1 57,000											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการนำเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/12/3 214,000					1/12/3 214,000									
3. ประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัย (ฉบับภายหลังการทดลองใช้ในเขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/10/3 6,000					1/10/3 6,000									
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/3 197,000						1/25/3 197,000								
5. ผลิตสื่อดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้า งบ	1 326,000										1 326,000				
6. สัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้า งบ	1 100,000										1 100,000				

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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.	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สงขลาราชนครินทร์
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า (TEDA4) และการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติกโดยใช้เครื่องมือ TDAS ในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้า	40				40	40										
		งบ	128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			128,000	-	-	71,000	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.47%			0.00%			0.00%			44.53%					
1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	4															โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	128,000	-	-	71,000	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-	นครราชสีมา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางการบูรณาการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/85/1			1/85/1												ราชชนครินทร์
		งบ	19,700	-	-	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/68/4			4/68/4												
		งบ	28,940	-	-	28,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4 เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1			1/80/1												
		งบ	22,360	-	-	22,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/3										1/90/3					บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ
		งบ	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-	สมอสิริน งบสูงวัย งบชิมเต้า
																		งบจิตเวช และงบวิกฤต
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			128,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			37.50%			31.25%			31.25%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้า	3/12				1/4					1/4			1/4			โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	128,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	นครสวรรค์ราชชนครินทร์
โรงพยาบาลอุยประสาทไทรโยถปลัมภ์			48,000	-	-	-	-	19,200	9,600	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			40.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ด้านการกระตุ้นพัฒนาการ	ครั้ง	เป้า	1					1										โรงพยาบาลอุยประ
		งบ	19,200	-	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สาทไทรโยถปลัมภ์
2. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้า	3						1	1	1							
		งบ	28,800	-	-	-	-	-	9,600	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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.	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			55,000	-	-	-	27,000	-	-	-	18,000	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			49.09%			50.91%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	3															โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	55,000	-	-	-	27,000	-	-	-	18,000	10,000	-	-	-	-	-	นครพนมราชนครินทร์
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	ครั้ง/คน	เป้า	1/1				1/1											
		งบ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ในการใช้เครื่องมือ TEADA-4I	ครั้ง/คน	เป้า	2/20								2/20							
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใช้เครื่องมือ CPR	ครั้ง/คน	เป้า	6/60				2/20				4/40							
		งบ	25,000	-	-	-	7,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			73,000	-	-	8,250	8,250	8,250	8,250	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.30%			33.90%			54.79%			0.00%					
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัยเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	6/90			1/15	1/15	1/15	1/15		1/15	1/15						โรงพยาบาลจิตเวชเลย
		งบ	73,000	-	-	8,250	8,250	8,250	8,250	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	ราชนครินทร์
1.1. ชี้แจงแนวทางการดำเนิน กิจกรรม CPR และ TEDA4I	ครั้ง/คน	เป้า	4/60			1/15	1/15	1/15	1/15									
		งบ	33,000	-	-	8,250	8,250	8,250	8,250	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. นิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรม CPR และ TEDA4I	ครั้ง/คน	เป้า	2/30								1/15	1/15						
		งบ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้า	1								1							โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	สระแก้วราชนครินทร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,028,000	-	-	664,550	30,340	76,820	63,120	35,780	35,780	35,780	35,780	50,050	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				64.64%			16.56%			10.44%			8.35%					
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรก สำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS)	ครั้ง	เป้า	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1				สถาบันพัฒนาการเด็ก
		งบ	900,000	-	-	664,550	3,000	3,500	35,780	35,780	35,780	35,780	35,780	50,050	-	-	-	ราชนครินทร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1									
		งบ	128,000	-	-	-	27,340	73,320	27,340	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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.			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม	เล่ม	เป้า	1,000			1,000												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			128,000	-	-	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	128,000	-	-	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			128,000	-	-	43,000	8,500	8,500	-	14,000	-	54,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.59%			13.28%			53.13%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	4														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	128,000	-	-	43,000	8,500	8,500	-	14,000	-	54,000	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/122/5			5/122/5												
		งบ	43,000	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/4/4				1/2/2	1/2/2										
		งบ	17,000	-	-	-	8,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการสร้างความตระหนักในผู้ปกครองเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1							1/40/1								
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-			
1.4. การติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4i ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/125/7									7/125/7						
		งบ	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			128,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	28,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			78.13%			0.00%			21.88%					
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้า	6/180														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	128,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	28,000	-	-			
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4i สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/80					1/80										
		งบ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้า	5/100									5/100						
		งบ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-			

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			360,000	-	-	15,000	90,440	-	54,560	81,840	118,160	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.17%			40.28%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ด้วย สายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	16/364														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	360,000	-	-	15,000	90,440	-	54,560	81,840	118,160	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/60			1/60											ร่วมบูรณาการชี้แจงในการ ขับเคลื่อนนโยบาย
		งบ	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	ครั้ง/คน	เป้า	1/40				1/40										
		งบ	90,440	-	-	-	90,440	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิด ให้ ด้วยสายใยผูกพัน	ครั้ง/คน	เป้า	6/240						2/80	2/80	2/80						
		งบ	218,240	-	-	-	-	-	54,560	81,840	81,840	-	-	-	-		
1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	ครั้ง/คน	เป้า	8/24									8/24					
		งบ	36,320	-	-	-	-	-	-	-	-	36,320	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			225,000	-	-	51,000	-	-	167,550	-	6,450	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.67%			74.47%			2.87%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย สายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	225,000	-	-	51,000	-	-	167,550	-	6,450	-	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2											
		งบ	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย สายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ แห่ง	เป้า	6/35/5						6/35/5								
		งบ	167,550	-	-	-	-	-	167,550	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้า	5									5					
		งบ	6,450	-	-	-	-	-	-	-	-	6,450	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			225,000	-	-	10,000	87,000	61,500	61,500	-	-	-	5,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.44%			93.33%			0.00%			2.22%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
	งบ		225,000	-	-	10,000	87,000	61,500	61,500	-	-	-	5,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/227/5			5/227/5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
	งบ		10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพันพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/2				1/45/2										โครงการที่ 1.2 และ 1.3 เป็น โครงการเดียว และแบ่งเป็น กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม
	งบ		87,000	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน)	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้า	30/5/30					15/5/15	15/5/15								โครงการที่ 1.2 และ 1.3 เป็น โครงการเดียว และแบ่งเป็น กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม
	งบ		123,000	-	-	-	-	61,500	61,500	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2										5/110/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
	งบ		5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			360,000	-	-	66,400	31,200	31,200	31,200	137,600	31,200	31,200	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.44%			26.00%			55.56%			0.00%				
1. โครงการอบรมวิทยากรการเสริมสร้างพัฒนาเด็กไทย ด้วยกิจกรรม คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/56/4			1/28/2				1/28/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
	งบ		132,800	-	-	66,400	-	-	-	66,400	-	-	-	-	-		
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กไทยด้วยกิจกรรม คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	48/1,440/48				8/240/8	8/240/8	8/240/8	8/240/8	8/240/8	8/240/8					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
	งบ		187,200	-	-	-	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตร Preschool Parenting Program (TRIPLE-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/45/4							4/45/4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
	งบ		40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			360,000	-	-	60,000	107,500	57,500	57,500	57,500	-	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			61.81%			21.53%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	150/1/2 60,000	-	-	150/1/2 60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	1245/37/70 300,000	-	-	-	107,500	57,500	57,500	57,500	-	20,000	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	45/1/2 50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	1120/32/64 230,000	-	-	-	280/8/16 57,500	280/8/16 57,500	280/8/16 57,500	280/8/16 57,500	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	80/4/4 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80/4/4 20,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			360,000	-	-	30,000	-	190,000	60,000	55,000	15,000	10,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.33%			69.44%			22.22%			0.00%				
1. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	8/180/8 30,000	-	-	8/180/8 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการงบประมาณกับ กลุ่มวัยอื่น
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/50/2 130,000	-	-	-	-	1/50/2 130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้า งบฯ	48/8/48 160,000	-	-	-	-	18/3/18 60,000	18/3/18 60,000	12/2/12 40,000	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน พัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้า งบฯ	8/8/8 40,000	-	-	-	-	-	-	3/3/3 15,000	3/3/3 15,000	2/2/2 10,000	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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 7			180,000	-	-	30,290	40,000	40,000	40,000	-	-	-	29,710	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.83%			66.67%			0.00%			16.51%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการล่าช้า	กิจกรรม	เป้าา	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	180,000	-	-	30,290	40,000	40,000	40,000	-	-	-	29,710	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก ในพื้นที่นำร่อง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ตามคู่มือฯ แก่พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	คน/ครั้ง	เป้าา	20/1			20/1											
		งบฯ	30,290	-	-	30,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	คน/ครั้ง	เป้าา	552/6				184/2	184/2	184/2								
		งบฯ	120,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ในพื้นที่นำร่อง	จังหวัด/ พื้นที่	เป้าา	4/4									4/4					
		งบฯ	29,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,710	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			315,000	-	-	15,000	125,000	-	-	126,000	-	49,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.76%			39.68%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าา	4/190			2	1/70			1/120							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	266,000	-	-	15,000	125,000	-	-	126,000	-	-	-	-	-		
2. โครงการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้าา	4									4					
		งบฯ	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			180,000	-	-	-	80,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/32/1 180,000	-	-	-	80,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. พัฒนาศักยภาพทีมจัดกิจกรรมตามคู่มือ CPR (ครู ข) บุคลากรแกนนำ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/32/1 80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การดำเนินงาน CPR ในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ (4 แห่ง)	ครั้ง	เป้า งบ	4 -	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือประเมิน ส่งเสริม และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กอายุ 3-5 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	4/268/4 100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			225,000	-	-	-	-	90,000	-	135,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.00%			60.00%			0.00%				
1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า งบ	1 225,000	-	-	-	-	90,000	-	135,000	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขต สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	30/900/30 225,000	-	-	-	-	90,000	-	135,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			315,000	-	-	-	105,000	148,000	-	5,000	30,500	10,000	16,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.32%			14.44%			5.24%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า งบ	4 315,000	-	-	-	105,000	148,000	-	5,000	30,500	10,000	16,500	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	13/135/14 263,500	-	-	-	85,000	148,000	-	-	30,500	-	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	3 20,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	10,000	-	-	-		
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/2 16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			315,000	-	-	15,750	-	85,100	149,800	-	48,600	-	-	15,750	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			74.57%			15.43%			5.00%					
1. โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	315,000	-	-	15,750	-	85,100	149,800	-	48,600	-	-	15,750	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	20/3			20/3												
		งบ	15,750	-	-	15,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เป้า	35/2					35/2										
		งบ	85,100	-	-	-	-	85,100	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้แก่พื้นที่ดำเนินการในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้า	7/1						7/1									
		งบ	149,800	-	-	-	-	-	149,800	-	-	-	-	-	-			
1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิดดีคิดให้ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เป้า	30/1								30/1							
		งบ	48,600	-	-	-	-	-	-	-	48,600	-	-	-	-			
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้า	20/1										20/1					
		งบ	15,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,750	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			45,000	-	-	-	34,275	10,725	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	45,000	-	-	-	34,275	10,725	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวผู้ดูแลเด็กในพื้นที่นำร่องสำหรับพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/210/6				3/105/3	3/105/3										
		งบ	45,000	-	-	-	34,275	10,725	-	-	-	-	-	-	-			
ส่วนกลางกรม			467,250	-	-	-	-	-	-	467,250	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	รายการ	เป้า	1															ส่วนกลางกรม
		งบ	467,250	-	-	-	-	-	-	-	467,250	-	-	-	-			

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 467,250 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 14 ธันวาคม 2563 เวลา: 18.32.05

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.66%			44.95%			27.96%			4.43%		
งบดำเนินงาน	8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.66%			44.95%			27.96%			4.43%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น

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

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	10						3		3		4				สถาบันราชานุกูล
	งบฯ		78,100	-	-	-	-	-	23,436	-	23,436	-	31,228	-	-		
6. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา	โครงการ	เป้า	1														
	งบฯ		509,800	-	-	487,800	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและอบรม ผู้ประสานงานหลักพื้นที่ของศูนย์สุขภาพจิตและ โรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/100/1			1/100/1											
	งบฯ		487,800	-	-	487,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญาในพื้นที่	จังหวัด	เป้า	1						1							โอนงบฯ ลงพื้นที่ 76 จว. =1,586,000.- บ./ส.ราชา รับผิดชอบ 1 จว.	
	งบฯ		22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			915,000	-	-	-	367,000	-	197,000	-	-	251,000	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.64%			27.43%			10.93%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการนำใช้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้ในเขตสุขภาพ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/45/3				1/45/3										กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ		367,000	-	-	-	367,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา ทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกัน พฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบสื่อออนไลน์	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/25/3						1/25/3								
		งบฯ		197,000	-	-	-	-	-	197,000	-	-	-	-	-	-	
3. ผลิตรายการการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์	เรื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ		251,000	-	-	-	-	-	-	-	-	251,000	-	-	-	
4. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศ ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้า	1										1			บูรณาการร่วมกับโครงการ	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ		100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			176,000	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	100/3/2						100/3/2								โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ		176,000	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			154,000	-	-	-	-	-	105,000	49,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.18%			31.82%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง/คน	เป้า	2/2,309						1/2,309	1							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	154,000	-	-	-	-	-	-	105,000	49,000	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			66,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	21,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.18%			0.00%			31.82%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง	เป้า	2						1				1				สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	21,000	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			110,000	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	คน	เป้า	1,340														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานกับพื้นที่ที่ รับผิดชอบ	คน	เป้า	30						30								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า	1,340							1,340							
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,076,000	-	-	275,335	307,060	373,000	120,605	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.59%			74.41%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐาน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขต พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร	โครงการ	เป้า	1													ดำเนินงานวิจัย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	900,000	-	-	275,335	131,060	373,000	120,605	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือ วิจัย (N=420 เชียงใหม่, น่าน, สุโขทัย, นครสวรรค์)	กิจกรรม	เป้า	1			1											
		งบฯ	275,335	-	-	275,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือ วิจัย (N=745 พระนครศรีอยุธยา, สระแก้ว, กรุงเทพฯ)	กิจกรรม	เป้า	1				1										
		งบฯ	131,060	-	-	-	131,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง	เป้า	2					1	1								
		งบฯ	493,605	-	-	-	-	373,000	120,605	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา	โครงการ	เป้า	1				1										
		งบฯ	176,000	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			88,000	-	-	-	60,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.18%			31.82%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้า	4				4				4							โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	88,000	-	-	-	60,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			176,000	-	-	-	75,000	75,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด/ คน,จังหวัด	เป้า	8/2,780,8				4/1,390	4/1,390	8									สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	176,000	-	-	-	75,000	75,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 8 จังหวัด	จังหวัด/ คน,จังหวัด	เป้า	8/2,780,8				4/1,390	4/1,390	8									
		งบฯ	176,000	-	-	-	75,000	75,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			154,000	-	-	34,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	20,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.08%			0.00%			64.94%			12.99%					
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	3															โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	154,000	-	-	34,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	20,000	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมพยายามทำร้ายตนเองเชิงรุก	คน/วัน	เป้า	50/2								50/2							
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง	เป้า	50/2								50/1				50/1			
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบฯ	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			88,000	-	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	1						1									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	88,000	-	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. สํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา	คน	เป้า	1,365						1,365									
		งบฯ	88,000	-	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			110,000	-	-	25,000	50,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.73%			77.27%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	110,000	-	-	25,000	50,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564	ครั้ง/คน	เป้า	3/1,580			1/400	1/680	1/500										
		งบฯ	110,000	-	-	25,000	50,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลอุวะประสาทไวยโปลด์มิก			44,000	-	-	10,000	-	20,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.73%			77.27%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย	กิจกรรม	เป้า	3															โรงพยาบาลอุวะ ประสาทไวยโปลด์มิก
		งบฯ	44,000	-	-	10,000	-	20,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/0.5			1/30/0.5												
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/0.5			1/30/0.5												
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ลงพื้นที่ สํารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/วัน	เป้า	1/10					1/10	1/10									
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	20,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			66,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	21,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.18%			31.82%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง/คน	เป้า	3/80						2/50			1/30						โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	21,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			88,000	-	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%					
1. สํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี 2564	จังหวัด/คน	เป้า	4/1,225				1/306	1/306	1/306	1/307								โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	88,000	-	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	จังหวัด/คน	เป้า	4/1,225				1/306	1/306	1/306	1/307								
		งบฯ	88,000	-	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			66,000	-	-	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	โครงการ	เป้า	1							1								โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			110,000	-	-	44,000	44,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			60.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 (จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่)	ครั้ง	เป้า	5			2	2	1									สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	110,000	-	-	44,000	44,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			223,000	-	-	-	-	55,000	-	44,000	-	20,000	-	104,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.66%			28.70%			46.64%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า	2/2/120					1/1/60									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	223,000	-	-	-	-	55,000	-	44,000	-	20,000	-	104,000	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวัยเรียนวัยรุ่นโดยใช้ระบบข้อมูล School Health HERO เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า	1/1/60					1/1/60									
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยีและการช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ ร่วมกับสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่	จังหวัด	เป้า	8							8							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาสำหรับโค้ช (School Health HERO)	คน	เป้า	15							15							บูรณาการโครงการร่วมกับ งบวัยรุ่น
		งบฯ	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	
1.4. การรวบรวมรายงานและบันทึกข้อมูลรายงานการดำเนินการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงฯ (พิการ 4 ประเภท) ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1 และวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป	แห่ง	เป้า	23									23					
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวัยเรียนวัยรุ่นโดยใช้ระบบข้อมูล School Health HERO เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า	1/1/60										1/1/60				
		งบฯ	104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			223,000	-	-	-	-	173,000	-	26,000	-	24,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			77.58%			22.42%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า งบฯ	1 223,000					173,000		26,000		24,000					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมกลุ่มเสริมสร้างพลังเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/200/1 173,000					1/200/1 173,000									
1.2. ส่งเสริมดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/50/1 26,000							1/50/1 26,000							
1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/50/1 24,000									1/50/1 24,000					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			223,000	-	-	15,000	30,600	-	122,400	-	-	35,000	20,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.73%			68.61%			15.70%			8.97%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	4 223,000			15,000	30,600		122,400			35,000	20,000				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/227/5 15,000			5/227/5 15,000											
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/350/5 153,000				30,600		122,400								
1.3. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำปรึกษาวิทยากรณ (Case conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมีธรมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/150/5 35,000									5/150/5 35,000					

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	5/110/2 20,000											5/110/2 20,000					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			223,000	-	-	-	55,000	-	-	-	168,000	-	-	-							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.66%			75.34%			0.00%								
1. โครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า /งบฯ	2/150/2 55,000				2/150/2 55,000														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification : SAFE-B-MOD)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า /งบฯ	1/100/2 168,000									1/100/2 168,000									
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			223,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-	168,000	-	-	-						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.66%			0.00%			75.34%			0.00%								
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า /งบฯ	130/11/11 55,000						55,000											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า /งบฯ	10/1/1 -						10/1/1												
1.2. กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ในบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า /งบฯ	120/10/10 55,000			120/10/10															

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน - School and Family Empowerment for Behavioral Modification: SAFE B-MOD)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	50/1/1 168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1/1 168,000	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			223,000	-	-	18,920	-	36,080	-	-	163,920	-	-	4,080	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.48%			16.18%			73.51%			1.83%					
1. โครงการประชุมชี้แจงและร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	2/90/2 18,920	-	-	2/90/2 18,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	8/210/8 200,000	-	-	-	-	2/50/2 36,080	-	-	6/160/6 163,920	-	-	-	-	-	-	
3. เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบเรื่องการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กประถมศึกษา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	2/40/2 4,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/40/2 4,080	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			223,000	-	-	16,000	111,700	95,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.17%			92.83%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า งบ	4 223,000	-	-	16,000	111,700	95,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ	คน/ครั้ง	เป้า งบ	40/4 16,000	-	-	40/4 16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ เฝ้าระวัง ค้นหา ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงฯ ผ่านฐานข้อมูล (School Health HERO)	คน/ครั้ง	เป้า งบ	320/4 95,550	-	-	-	160/2 48,250	160/2 47,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ NuPETHS&HIL	โรงเรียน	เป้า งบ	322 15,000	-	-	-	322 15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**บูรณาการร่วมกับศูนย์อนามัย**

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ 7 (Kids with Behavior, Emotion, and Learning Problems Supporter Program ; KIDs with BELPs)	คน/ครั้ง	เป้า	120/2				60/1	60/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบ	96,450				48,450	48,000											
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			223,000	-	-	-	-	55,000	-	120,000	48,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.66%			75.34%			0.00%					
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นครพนม และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	1/25					1/25									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	55,000					55,000										
2. โครงการติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40								
		งบ	120,000							120,000								
3. โครงการติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/40								1/40							
		งบ	48,000								48,000							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			223,000	-	-	115,000	-	-	-	-	-	108,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.57%			0.00%			48.43%			0.00%					
1. วัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/97/2			1/97/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	223,000			115,000							108,000					
1.1. ประชุมระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นวัยเรียนอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/33/1			1/33/1												
		งบ	-			-												
1.2. กิจกรรมคืนข้อมูลสุขภาพจิตวัยรุ่นและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต VDO Conference)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/4/8			3/4/8												
		งบ	-			-												
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2			1/80/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	115,000			115,000												
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นวัยเรียนอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2								1/80/2							
		งบ	108,000			-					-	108,000						

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			223,000	-	-	10,000	45,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.48%			20.18%			75.34%			0.00%				
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	223,000	-	-	10,000	45,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน กลุ่มเสี่ยง (ขยายผล) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	4/150/6			1/20/1	1/30/1			1/50/2	1/50/2						
		งบฯ	198,000	-	-	10,000	20,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพเด็กระดับประถมศึกษาใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการทดลองหลักสูตรการสร้างการมีส่วน ร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			223,000	-	-	-	91,000	120,000	6,000	-	-	6,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			97.31%			2.69%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	223,000	-	-	-	91,000	120,000	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	10,500	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม- อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	7/245/7				4/140/4	3/105/3									
		งบฯ	137,000	-	-	-	75,000	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	5,500	-	-	-	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (SAFE B-MOD) ในพื้นที่นำร่องอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/88/2					1/88/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	58,000	-	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	2					1			1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	12,000	-	-	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			223,000	-	49,450	-	64,792	64,733	14,850	-	-	17,675	11,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.17%			64.74%			7.93%			5.16%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	223,000	-	49,450	-	64,792	64,733	14,850	-	-	17,675	11,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารชี้แจงนโยบายเขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	65/1/7		65/1/7												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	49,450	-	49,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ ฝัาระวัง ค้นหา ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงฯ ผ่านฐานข้อมูล (School Health HERO)	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	360/2/7				180/1/3	180/1/4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	129,525	-	-	-	64,792	64,733	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	35/1/1						35/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	14,850	-	-	-	-	14,850	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	45/1/7								45/1/7						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	17,675	-	-	-	-	-	-	17,675	-	-	-	-			
1.5. แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียน ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	10/1									10/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	-			

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			223,000	-	5,000	-	74,900	96,500	-	5,000	-	5,000	5,000	31,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.24%			76.86%			4.48%			16.41%				
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	223,000	-	5,000	-	74,900	96,500	-	5,000	-	5,000	5,000	31,600	-		
1.1. โครงการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/1		1/45/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	5,000	-	5,000	-			-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/85/1				1/85/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	29,300	-	-	-	29,300	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/170/1				1/170/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	45,600	-	-	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/1					1/150/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	96,500	-	-	-	-	96,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/60/6							2/20/2		2/20/2	2/20/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1											1/40/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	31,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,600	-		
ส่วนกลางกรม			429,450	-	-	-	-	-	-	429,450	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	429,450	-	-	-	-	-	-	429,450	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 429,450 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.65%			47.64%			24.11%			20.59%		
งบดำเนินงาน	5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.65%			47.64%			24.11%			20.59%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.65%			47.64%			24.11%			20.59%				
งบดำเนินงาน			5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				7.65%			47.64%			24.11%			20.59%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,800,000	-	-	6,650	-	194,076	699,274	12,000	12,000	12,000	792,270	71,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.37%			49.63%			2.00%			48.00%				
1. โครงการสำรวจทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	6														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	1,800,000	-	-	6,650	-	194,076	699,274	12,000	12,000	12,000	792,270	71,730	-		
1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	7					1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	84,000	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ	ครั้ง	เป้า	2			1								1			
		งบ	13,300	-	-	6,650	-	-	-	-	-	-	-	6,650	-		
1.3. ค่าจ้างผลิตสื่อสำหรับการเก็บข้อมูลและแบบสอบถามประมวลผลออนไลน์	เรื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บข้อมูลทักษะชีวิตวัยรุ่นใน 13 เขตสุขภาพ	จังหวัด	เป้า	13						6				7				
		งบ	1,392,700	-	-	-	-	-	655,198	-	-	-	737,502	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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. การเก็บข้อมูลทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นไทยใน 13 เขตสุขภาพ	จังหวัด	เป้า	13					3	3					4	3		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	139,000	-	-	-	-	32,076	32,076	-	-	-	-	42,768	32,080	-	
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูล	ครั้ง	เป้า	1												1		
		งบฯ	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,260,000	-	-	330,000	100,000	-	200,000	580,000	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.19%			23.81%			46.03%			3.97%				
1. พัฒนาคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	780,000	-	-	200,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. ผลิตคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/50/3								1/50/3						
		งบฯ	580,000	-	-	-	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-	-	
2. จัดทำแนวทางการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	เรื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	430,000	-	-	130,000	100,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาและแนวทางการเผยแพร่เนื้อหาการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/20/2				1/20/2										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้า	1										1				บูรณาการร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนการ ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมนิเทศ
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			135,000	-	-	-	-	60,000	7,500	28,000	-	9,000	30,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			27.41%			22.59%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบ	4/4/125 135,000					60,000	7,500	28,000	-	9,000	30,500	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวัยเรียนวัยรุ่นโดยใช้ระบบข้อมูล School Health HERO เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบ	1/1/60 60,000					60,000	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการโครงการร่วมกับบึงบวญเรียน	
1.2. พัฒนาคู่มือการให้คำปรึกษาเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นบริบทเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564 (ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือฯ)	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบ	1/1/15 7,500					-	7,500	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสมกับบริบท เขตสุขภาพที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบ	1/1/20 9,000									1/1/20 9,000					
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้การปรึกษาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น บริบทเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบ	1/1/30 30,500										1/1/30 30,500				
1.5. สนับสนุนค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาสำหรับโค้ช (School Health HERO) (บูรณาการกับบึงบวญเรียน)	คน	เป้า /งบ	13 28,000							13 28,000							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			135,000	-	-	34,500	61,500	13,000	13,000	13,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.56%			64.81%			9.63%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564	โครงการ	เป้า /งบ	1 135,000			34,500	61,500	13,000	13,000	13,000							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบ	1/37/1 34,500			34,500											
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบ	1/50/1 48,500				48,500										
1.3. การติดตามและให้คำปรึกษาจากโค้ช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบ	4/52/4 52,000				13,000	13,000	13,000	13,000							

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			135,000	-	-	-	50,000	16,000	51,000	16,000	-	-	2,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			86.67%			11.85%			1.48%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	135,000	-	-	-	50,000	16,000	51,000	16,000	-	-	2,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New normal school mental health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ อำเภอ/ คน/วัน	เป้า	1/15/70/1				1/15/70/1										
		งบ	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครอง เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ อำเภอ/ คน/วัน	เป้า	1/15/60/1					1/15/60/1									
		งบ	35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนคำตอบแทนในการดำเนินงานของโค้ชเพื่อช่วยเหลือครูในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และประสานการส่งต่อผ่าน School Health HERO	คน/เดือน	เป้า	64/4				16/1	16/1	16/1	16/1							
		งบ	64,000	-	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2					
		งบ	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			135,000	-	-	-	40,500	9,000	9,000	9,000	67,500	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.33%			56.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1				1/60/1										บูรณาการงานร่วมกับวัยเรียน
		งบ	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. คำตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ School Health HERO	ครั้ง	เป้า	4				1	1	1	1							
		งบ	36,000	-	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1								1/50/1						
		งบ	67,500	-	-	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			135,000	-	-	-	50,500	17,000	17,000	17,000	-	-	33,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.59%			12.59%			24.81%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	98/7/7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	84,500	-	-	-	33,500	17,000	17,000	17,000	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 5	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	30/3/3				30/3/3										
		งบฯ	16,500	-	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	68/4/4				17/1/1	17/1/1	17/1/1	17/1/1							
		งบฯ	68,000	-	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในอำเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 5 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1				30/1/1										
		งบฯ	17,000	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในอำเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 5 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1									30/1/1					
		งบฯ	33,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,500	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			135,000	-	-	-	21,000	46,500	46,500	21,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.44%			15.56%			0.00%				
1. กิจกรรมการสนับสนุนคำตอบแทนผู้ให้คำปรึกษาครู (โค้ช) ในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	คน/ครั้ง	เป้า	84/4				21/1	21/1	21/1	21/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	84,000	-	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	8/40/8					4/20/4	4/20/4								
		งบฯ	51,000	-	-	-	-	25,500	25,500	-	-	-	-	-			

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			135,000	-	-	-	118,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	คน/ครั้ง	เป้า	230/4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	135,000	-	-	-	118,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง	เป้า	123/3				123/3										
		งบฯ	118,000	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น (บูรณาการงบประมาณกับโรงเรียน)	คน/ครั้ง	เป้า	107/1					107/1									
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			135,000	-	-	-	60,600	6,900	-	67,500	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. อบรมศึกษาในเทคที่ผู้รับผิดชอบงานระบบโรงเรียนเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	60,600	-	-	-	60,600	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบฯ	67,500	-	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	-	
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นครพนม และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	1/25					1/25									
		งบฯ	6,900	-	-	-	-	6,900	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			135,000	-	6,270	-	50,000	28,730	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.64%			58.32%			37.04%			0.00%				
1. วัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/33/1				1/33/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	135,000	-	6,270	-	50,000	28,730	-	50,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นวัยเรียน วัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/33/1				1/33/1										
		งบฯ	6,270	-	6,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมคืนข้อมูลสุขภาพจิตวัยรุ่นและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/8/4				1/8/4										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/10/2 -			1/10/2 -												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 50,000				1/50/2 50,000											
1.5. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 28,730				1/20/1 28,730											
1.6. ค่าตอบแทนโค้ชที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การปรึกษาแก่ครู เรื่องการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ในระบบ School Health HERO	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 50,000							1 50,000								
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/10/1 -								1/10/1 -							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			135,000	-	-	-	-	66,000	17,000	17,000	-	-	35,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.48%			12.59%			25.93%					
1. เสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 135,000						66,000	17,000	17,000			35,000				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง (ขยายผล) ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/78/2 49,000					2/78/2 49,000										
1.2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/78/2 20,000										2/78/2 20,000					

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นอำเภอต้นแบบ (ขยายผล)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/1 15,000											1/30/1 15,000				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.4. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	3/51/3 51,000					1/17/1 17,000	1/17/1 17,000	1/17/1 17,000								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			135,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	5,000	-	-	10,000	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			88.89%			3.70%			7.41%					
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบฯ	4 135,000				80,000	40,000	-	-	5,000	-	-	10,000	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 13,500				1/20/1 13,500											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัยรุ่นและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาในโรงเรียนคู่เครือข่าย ด้วย Application HERO	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/2 61,500				1/50/2 61,500											
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู เรื่องการสอนทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/1 40,000					1/30/1 40,000										
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	3 20,000				1 5,000					1 5,000		1 10,000				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			135,000	-	-	6,750	50,000	50,000	-	-	-	10,750	17,500	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			74.07%			7.96%			12.96%					
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบฯ	4 135,000			6,750	50,000	50,000	-	-	-	10,750	17,500	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1.1. ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า งบฯ	7/1/7 6,750			7/1/7 6,750												
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยโปรแกรม School Health HERO แก่บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	คน/วัน/ รุ่น	เป้า งบฯ	100/2/2 100,000				50/1/1 50,000	50/1/1 50,000										

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจแก่ผู้ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน/ รุ่น	เป้า งบฯ	40/2/2									20/1/1	20/1/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
			21,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,750	10,750	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้า งบฯ	7/1										7/1				
			6,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			135,000	-	-	4,875	53,925	5,000	55,700	5,000	-	6,300	4,200	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.61%			84.91%			8.37%			3.11%				
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
			135,000	-	-	4,875	53,925	5,000	55,700	5,000	-	6,300	4,200	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/15/1			1/15/1											
			4,875	-	-	4,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation โรงเรียนสตรีอุปสรรสวรรค์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/15/1				1/15/1										
			4,575	-	-	-	4,575	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/15/1				1/15/1										
			4,575	-	-	-	4,575	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนําร่องสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใน การดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น ผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1				1/15/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	4,775	-	-	-	4,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ผลิตคู่มือการใช้งาน Application HERO : Health And Educational Reintegrating Operation เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	เล่ม	เป้า	700				700										
		งบฯ	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน การดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์-สังคม เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/140/1						1/140/1								
		งบฯ	50,700	-	-	-	-	-	50,700	-	-	-	-	-	-		
1.7. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO เขตกรุงเทพมหานคร	คน	เป้า	4				1	1	1	1							
		งบฯ	20,000	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้านปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์-สังคม ในโรงเรียนนําร่องสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/50/5									3/30/3	2/20/2				
		งบฯ	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300	4,200	-	-		
ส่วนกลางกรม			267,500	-	-	-	-	-	-	267,500	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	รายการ	เป้า	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	267,500	-	-	-	-	-	-	267,500	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 267,500 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 14.37.11

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.84%			54.26%			39.04%			5.86%		
งบดำเนินงาน	5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.84%			54.26%			39.04%			5.86%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

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

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

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

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			442,000	-	-	-	62,500	73,750	73,750	66,333	66,333	84,834	14,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.51%			49.21%			3.28%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน วัยทำงาน	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	39/39/1085 442,000	-	-	-	62,500	73,750	73,750	66,333	66,333	84,834	14,500	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน วัยทำงาน	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	1/1/20 62,500	-	-	-	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	35/35/1050 346,500	-	-	-	-	77/210 73,750	77/210 73,750	77/210 66,333	77/210 66,333	77/210 66,334	-	-	-		
1.3. การติดตามการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	3/3/15 14,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/3/15 14,500	-	-		
1.4. สนับสนุนค่าตอบแทนเก็บข้อมูลความสุข วัยทำงาน	คน	เป้า /งบฯ	37 18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	37 18,500	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			200,500	-	-	-	-	86,000	40,000	-	66,000	8,500	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.84%			37.16%			0.00%				
1. โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า /งบฯ	1 200,500	-	-	-	-	86,000	40,000	-	66,000	8,500	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานการ เสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมสร้างสุข เขตสุขภาพ ที่ 2 บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรในสถานประกอบการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	6/165/1 86,000	-	-	-	-	6/165/1 86,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพการสร้างความสุขและ พฤติกรรมสุขภาพจิตประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากร ในสถานประกอบการ	คน/ จังหวัด	เป้า /งบฯ	1060/5 106,000	-	-	-	-	-	400/2 40,000	-	660/3 66,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2	คน/ จังหวัด	เป้า /งบฯ	6/5 8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6/5 8,500	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			232,000	-	-	-	30,000	50,000	80,000	30,000	25,000	12,000	5,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.97%			28.88%			2.16%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 232,000	-	-	-	30,000	50,000	80,000	30,000	25,000	12,000	5,000	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/ คน/วัน	เป้า งบฯ	21/840/21 215,000	-	-	-	3/120/3 30,000	5/200/5 50,000	8/320/8 80,000	3/120/3 30,000	2/80/2 25,000	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประเมินความสุขประชาชนวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน	เป้า งบฯ	23/805 12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	23/805 12,000	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/110/2 5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/110/2 5,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			295,000	-	-	-	-	140,000	-	70,000	85,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.46%			52.54%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน รุ่น 1 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	14/630/14 140,000	-	-	-	-	14/630/14 140,000	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ รุ่น 2 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	15/675/15 155,000	-	-	-	-	-	-	7/315/7 70,000	8/360/8 85,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			263,500	-	-	25,000	33,750	56,250	10,000	64,500	64,000	10,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.49%			37.95%			52.56%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	150/1/2 25,000	-	-	150/1/2 25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	400/8/8 90,000	-	-	-	200/3/3 33,750	200/5/5 56,250	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	30/1/1 10,000	-	-	-	-	-	30/1/1 10,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	480/16/16							240/8/8	240/8/8						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	128,500	-	-	-	-	-	-	64,500	64,000	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในค่ายทหาร เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1									30/1/1					
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			295,000	-	-	-	140,000	-	-	50,000	50,000	55,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.46%			52.54%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/90/2				1/90/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงานในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	32/1600/32							16/800/16	16/800/16						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	
3. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			326,500	-	-	-	50,000	140,000	136,500	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	พื้นที่/ คน/ครั้ง	เป้า	35/1050/35														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	326,500	-	-	-	50,000	140,000	136,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/ คน/ครั้ง	เป้า	35/1050/35				5/150/5	15/450/15	15/450/15								
		งบฯ	326,500	-	-	-	50,000	140,000	136,500	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			368,500	-	-	-	35,000	140,000	-	23,500	150,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.49%			52.51%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	14/700				7/350			7/350						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	280,000	-	-	-	-	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-		-
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1				1/30			1/50	1						
		งบฯ	48,500	-	-	-	15,000	-	-	23,500	10,000	-	-	-	-		
3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกับติดตามการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบฯ	40,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			379,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	-	19,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			94.99%			5.01%			0.00%					
1. วิทยาลัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	91/3176/7 379,000				1/100/1 180,000						19,000					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. ประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต (VDO Conference)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/84/1 -			1/84/1												
1.2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างสุขในกลุ่มวัยทำงาน ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/84/2 180,000				1/84/2 180,000											
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานระดับพื้นที่ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน (ในชุมชน) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	40/1200/1 180,000					40/1200/1 180,000										
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้วยพลัง ฮีต ฮึด ฮู้ และการจัดโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	4/400/1 -					4/400/1	4/400/1	4/400/1	4/400/1	4/400/1						
1.5. ประเมินความสุขประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินงานโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ และเก็บข้อมูลโดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	44/1320/1 19,000									44/1320/1 19,000						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 **	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/88/1 -										1/88/1			60,000 (จะทำก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือ)		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			295,000	-	-	-	140,000	-	155,000	-	-	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.46%			52.54%			0.00%					
1. สร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า /งบฯ	1 295,000					140,000		155,000								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	28/840/28 295,000					14/420/14 140,000		14/420/14 155,000								

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			316,000	-	-	-	21,000	51,000	51,000	51,000	57,700	66,600	17,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			38.92%			55.47%			5.60%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	316,000	-	-	-	21,000	51,000	51,000	51,000	57,700	66,600	17,700	-	-		
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	21,000	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานโดยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ	อำเภอ/ คน	เป้า	31/1085					6/210	6/210	6/210	6/210	7/245					
		งบฯ	263,500	-	-	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	59,500	-	-	-	-	
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	3								1	1	1				
		งบฯ	20,900	-	-	-	-	-	-	-	6,700	7,100	7,100	-	-	-	
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2				
		งบฯ	10,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			326,500	-	-	16,325	113,527	68,123	56,100	56,100	-	-	16,325	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			72.82%			17.18%			5.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	326,500	-	-	16,325	113,527	68,123	56,100	56,100	-	-	16,325	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า	20/1/7			20/1/7											
		งบฯ	16,325	-	-	16,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า	30/1/7				30/1/7										
		งบฯ	104,510	-	-	-	104,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุขในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	เป้า	33					11	11	11							
		งบฯ	168,300	-	-	-	-	56,100	56,100	56,100	-	-	-	-	-	-	
1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงาน	จังหวัด	เป้า	7				3	4									
		งบฯ	21,040	-	-	-	9,017	12,023	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้า	20/1										20/1				
		งบฯ	16,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,325	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			210,500	-	-	-	47,000	50,000	25,000	67,000	-	21,500	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			57.96%			42.04%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	210,500	-	-	-	47,000	50,000	25,000	67,000	-	21,500	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/159/1			1/159/1											บูรณาการร่วมกับ ตัวชี้วัด ปฐมภูมิ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสร้างสุขในชุมชน สถานประกอบการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/55/1				1/55/1										
		งบฯ	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564	เขต	เป้า	20					10	5	5							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/300/5								2/120/2	3/180/3					บูรณาการร่วมกับ ตัวชี้วัด HL และตัวชี้วัด RQ โดยใช้งบ HL 63,000 บาท
		งบฯ	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/80/1									1/80/1					บูรณาการร่วมกับ ตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ และ HL
		งบฯ	21,500	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			272,500	-	-	-	-	-	-	-	272,500	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	272,500	-	-	-	-	-	-	-	272,500	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 272,500 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 14.40.13

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.98%			41.51%			34.54%			12.97%		
งบดำเนินงาน	4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.98%			41.51%			34.54%			12.97%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

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

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

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

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

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

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			265,000	-	-	2,660	76,920	23,060	40,320	48,816	73,224	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.00%			52.94%			46.05%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	215,000	-	-	2,660	39,160	10,820	40,320	48,816	73,224	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนดำเนินการในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2			2/20/2											
		งบฯ	2,660	-	-	2,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมวางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยชุมชนมีส่วนร่วม (TOP Model)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/164/3				3/164/3										
		งบฯ	39,160	-	-	-	39,160	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/PCU/เทศบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/54/2					2/54/2									
		งบฯ	10,820	-	-	-	-	10,820	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/744/8						3/224/3	2/208/2	3/312/3						
		งบฯ	162,360	-	-	-	-	-	40,320	48,816	73,224	-	-	-	-		
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	50,000	-	-	-	37,760	12,240	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. อบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/4				2/40/2	2/40/2									
		งบฯ	24,480	-	-	-	12,240	12,240	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. จัดทำชุดเทคโนโลยีเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19	ชุด	เป้า	2				2										
		งบฯ	25,520	-	-	-	25,520	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			265,000	-	-	-	-	10,000	200,000	40,000	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			79.25%			20.75%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
	งบฯ	265,000						10,000	200,000	40,000	15,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	5/290/5					3/174/3		2/116/2							
	งบฯ	50,000						10,000		40,000							
1.2. โครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกันและจัดการพฤติกรรมรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	1/110/2						1/110/2								
	งบฯ	100,000							100,000								
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครอง เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	1/110/2						1/110/2								
	งบฯ	100,000							100,000								
1.4. กิจกรรมประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/ คน	เป้า	5/250								5/250						
	งบฯ	15,000									15,000						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			295,000	-	-	-	-	-	80,000	215,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			27.12%			72.88%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน ประเด็น "Living with COVID-19" เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8/240/8						8/240/8								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
	งบฯ	80,000							80,000								
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	4/200/4							4/200/4							
	งบฯ	215,000								215,000							

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			295,000	-	-	65,000	-	75,000	-	-	-	155,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.03%			25.42%			52.54%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	150/1/2 35,000	-	-	150/1/2 35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	50/1/1 75,000	-	-	-	-	50/1/1 75,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	30/1/1 30,000	-	-	30/1/1 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์สำหรับเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขและเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	90/1/1 155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90/1/1 155,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			345,000	-	-	40,000	-	80,000	70,000	-	120,000	-	35,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.59%			43.48%			34.78%			10.14%				
1. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	8/180/8 40,000	-	-	8/180/8 40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการกับงบกลุ่มวัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่บารอง เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	4/300/4 190,000	-	-	-	-	-	70,000	-	120,000	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชนวัยทำงานและวัยรุ่นอายุพื้นที่บารองเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/100/2 70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.2. กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยรุ่นในสถานศึกษาพื้นที่นำร่องเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/200/2 120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2/200/2 120,000	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/90/2 80,000	-	-	-	-	1/90/2 80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่นำร่องเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ อำเภอ/วัน	เป้า งบ	2/2/2 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2/2 20,000	-	-	-	-	
5. โครงการสำรวจระดับความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่นำร่องเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/300/1 15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/300/1 15,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			305,000	-	-	-	50,000	150,000	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า งบ	2 305,000	-	-	-	50,000	150,000	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ในเขตสุขภาพที่ 7	พื้นที่/ คน/ครั้ง	เป้า งบ	4/230/4 255,000	-	-	-	-	2/115/2 150,000	2/115/2 105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/ครั้ง	เป้า งบ	19/365/1 50,000	-	-	-	19/365/1 50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			285,000	-	-	-	70,000	65,000	-	30,000	120,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.37%			52.63%			0.00%					
1. โครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่	ครั้ง/คน	เป้า งบ	16/800 135,000	-	-	-	7/350 70,000	7/350 35,000	-	2/200 30,000	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/200 120,000	-	-	-	-	-	-	-	1/200 120,000	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกับติดตามการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000	-	-	-	-	1 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			255,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.06%			0.00%			0.00%			52.94%					
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์ของประชาชน (MHL)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	5/212/2 255,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
1.1. ประชุมชี้แจง มอบนโยบายกรมสุขภาพจิต (VDO Conference)	1/182/1	เป้า งบฯ	1/182/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	4/30/1	เป้า งบฯ	4/30/1 120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	1/182/2	เป้า งบฯ	1/182/2 135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			265,000	-	-	-	-	125,000	-	-	-	75,000	-	65,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.17%			28.30%			24.53%					
1. เสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 265,000	-	-	-	-	125,000	-	-	-	75,000	-	65,000	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/70/2 40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/200/2 160,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	75,000	-	-	-			
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-			

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			335,000	-	-	-	70,000	95,000	30,000	20,000	75,000	10,000	35,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			58.21%			31.34%			10.45%				
1. โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	335,000	-	-	-	70,000	95,000	30,000	20,000	75,000	10,000	35,000	-	-		
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1										
		งบ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 11	อำเภอ/คน	เป้า	2/200					1/100			1/100						
		งบ	150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-		
1.4. อบรมส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน ในประเด็น Living with COVID-19	จังหวัด/คน	เป้า	7/210					2/60	3/90	2/60							
		งบ	70,000	-	-	-	-	20,000	30,000	20,000	-	-	-	-	-		
1.5. การประเมินความรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-		
1.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
1.7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2				
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			285,000	-	-	100,000	75,000	85,000	-	-	-	25,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.09%			56.14%			8.77%			0.00%				
1. โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์ ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	200,000	-	-	100,000	75,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชน	คน/วัน/ชุมชน	เป้า	200/2/2			100/1/1	100/1/1										
		งบ	150,000	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตการดูแลจิตใจ การสังเกตเฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน/โรงเรียน	เป้า	200/2/2			100/1/1					100/1/1						
		งบ	50,000	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้ สถานการณ์ COVID-19	กิจกรรม	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบ	85,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า	245/7/7					245/7/7									
	งบ	85,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			265,000	-	-	-	-	135,000	-	-	63,000	67,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.94%			49.06%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบ	265,000	-	-	-	-	135,000	-	-	63,000	67,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและ พัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบ บริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/159/1			1/159/1											
	งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/180/2					2/180/2									บูรณาการกับตัวชี้วัดที่ 15 HL - COVID-19 และตัวชี้วัดที่ 19 HL
	งบ	135,000	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และ พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	5/300/5							2/120/2	3/180/3						บูรณาการกับตัวชี้วัด HL และ ตัวชี้วัด RQ โดยใช้งบ วิทยทำงาน 42,000 บาท
	งบ	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด บทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงาน สุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/80/1									1/80/1					บูรณาการร่วมกับตัวชี้วัด - ปฐมภูมิ สูงอายุ และ HL
	งบ	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000	-	-	-	-	
ส่วนกลางกรม			261,500	-	-	-	-	-	-	261,500	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
	งบ	261,500	-	-	-	-	-	-	-	261,500	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 261,500 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 14.12.38

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.63%			38.38%			32.51%			17.48%		
งบดำเนินงาน	15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.63%			38.38%			32.51%			17.48%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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

โครงการสร้างสุขภาพทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1.28. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	2/240 108,000	-	-	-	-	1/120	1/120	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
1.29. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	3/78 31,700	-	-	-	1/26	1/26	1/26	10,500	10,500	10,700	-	-	-	-	-		
1.30. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	4/180 86,300	-	-	-	2/90	2/90	2/90	43,300	43,000	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,222,800	-	44,000	898,800	293,000	-	-	-	213,600	720,400	53,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					42.41%		13.18%		42.02%		2.38%								
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน)	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบการประเมินผลโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/13/2 44,000	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. พัฒนาศักยภาพแกนนำหลักโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบฯ	2/110/8 898,800	-	-	898,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รพ.สสร	
4. ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้า งบฯ	1 293,000	-	-	-	293,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โปรแกรมเตรียมใจวัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Happy pre-aging)	เรื่อง	เป้า งบฯ	1 380,000	-	-	-	-	-	-	-	44,000	336,000	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลปรับแก้ชุดโปรแกรมเตรียมใจผู้สูงอายุที่มีความสุข (Happy Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/13/2 44,000	-	-	-	-	-	-	-	1/13/2	44,000	-	-	-	-	-		
5.2. ผลิตชุดโปรแกรมเตรียมใจผู้สูงอายุที่มีความสุข (Happy Pre-aging)	เรื่อง	เป้า งบฯ	1 336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	336,000	-	-	-	-		
6. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิต 1-13	
6.1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	แห่ง	เป้า งบฯ	13 -	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิต	

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.2. สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมใจผู้สูงอายุที่มีความสุขในพื้นที่นำร่อง	แห่ง	เป้าฯ	4		4											ศูนย์สจ. 2,6,9,12	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3. สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (PMร่วม) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	1		1					1						รพ.สวนสราญรมย์	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.4. สนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชดำเนินการในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	12		12					12						รพจ. 12 แห่ง	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. การนิเทศ ติดตาม	แห่ง/ครั้ง	เป้าฯ	13/1														
		งบฯ	169,600	-	-	-	-	-	-	169,600	-	-	-	-	-		
7.1. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	13							13						ศูนย์สุขภาพจิต 1-13	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหารโครงการ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	169,600	-	-	-	-	-	-	169,600	-	-	-	-	-		
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2					
		งบฯ	384,400	-	-	-	-	-	-	-	-	384,400	-	-	-		
9. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	100/2/2						100/2/2							โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	-	-	141,000	-	-	29,000	-	30,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			70.50%			14.50%			15.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	4/175														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	141,000	-	-	29,000	-	30,000	-	-		
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/2/85					1/2/85									
	งบฯ		141,000	-	-	-	-	141,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์	ครั้ง/คน	เป้า	2/40								2/40						
	งบฯ		29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-		
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50									1/50					
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2					2/50/2									โรงพยาบาลสวนปรุง
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	40,000	60,000	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	คน	เป้า	180					60	60			60					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	40,000	60,000	-	-	100,000	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	90,000	-	-	90,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.00%			55.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/140/7					1/50/3			1/50/3	1/40/1					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	90,000	-	-	90,000	20,000	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพ (Care manager / Care giver) ในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/6					1/50/3			1/50/3						
	งบฯ		180,000	-	-	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-		
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1								1/40/1						
	งบฯ		20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			200,000	-	-	30,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	30,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.00%			0.00%			70.00%			15.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	30,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	30,000		
1.1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประจำปี งบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	300/2			300/2											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประจำปี งบประมาณ 2565	คน/วัน	เป้า	50/2											50/2			
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ เสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อีดี อีดี อีดี (Resilience quotient : RQ)	คน	เป้า	50								50						
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%				
1. สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและ ความสุข	โครงการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	50,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุเสมือนที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/90/4							2/90/4							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสู่ความ เข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/90/3									1/90/3					บูรณาการร่วมกับ ค. พัฒนาการเด็กล่าช้า ค.สมาธิสั้น ค.ซึมเศร้า ค.จิตเภท และค.วิกลจริต
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			200,000	-	-	-	20,000	-	30,000	-	150,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.00%			75.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	20,000	-	30,000	-	150,000	-	-	-	-		
1.1. ชี้แจงโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย	ครั้ง/คน	เป้า	1/120				1/120										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย	ครั้ง/คน	เป้า	2/200						2/200								
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	1/100									1/100					
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/คน	เป้า	2/100						1/50			1/50					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	160,000	40,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.00%			20.00%			0.00%				
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	ครั้ง/คน	เป้า	3/220						2/160	1/60							โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	160,000	40,000	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้า	1/60							1/60							
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-		
1.2. สำรวจความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยในเขตเมือง	ครั้ง/คน	เป้า	1/80						1/80								
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. สำรวจความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชนบท	ครั้ง/คน	เป้า	1/80						1/80								
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	โครงการ	เป้า	1							1							โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			200,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				1/50					1/50					โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	200,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			503,000	-	-	12,500	123,750	123,750	-	213,000	30,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.49%			49.20%			48.31%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบฯ	20/29/670 503,000	-	-	12,500	123,750	123,750	-	213,000	30,000	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.1. กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบฯ	1/2/60 12,500	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการงบประมาณร่วมกับ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิต เวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่า ตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	
1.2. โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการสร้างสุขใน ผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบฯ	8/8/300 200,000	-	-	-	-	-	-	8/8/300	200,000	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้าง สุขภาวะทางใจให้กับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบฯ	8/16/250 247,500	-	-	-	4/8/125	4/8/125	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โปรแกรมการสร้างสุขในผู้สูงวัย	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบฯ	3/3/60 43,000	-	-	-	-	-	-	1/1/20	2/2/40	13,000	30,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			265,000	-	-	-	125,000	10,000	78,000	-	13,000	-	-	39,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.38%			4.91%			14.72%				
1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า งบฯ	1 265,000	-	-	-	125,000	10,000	78,000	-	13,000	-	-	39,000	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับแกนนำผู้สูงอายุ เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	2/70/2 125,000	-	-	-	2/70/2	125,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพจิตสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมี ความสุข (Happy Pre-ageing)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/35/1 10,000	-	-	-	-	1/35/1	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ใน โรงเรียนผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 78,000	-	-	-	-	-	1/20/1	78,000	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.4. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/5/1 13,000									1/5/1 13,000							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.5. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/30/1 39,000											1/30/1 39,000						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			292,000	-	-	-	45,450	75,250	82,450	68,850	-	-	20,000	-	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			69.57%			23.58%			6.85%							
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า และความสุข	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2 292,000				45,450	75,250	82,450	68,850	-	-	20,000	-	-					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความ สุขด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	รุ่น/คน/วัน	เป้า งบฯ	17/1069/17 272,000				3/150/3 45,450	5/325/5 75,250	5/325/5 82,450	4/269/4 68,850										
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/110/2 20,000										5/110/2 20,000							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			356,000	-	-	-	-	104,000	-	200,000	52,000	-	-	-	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			29.21%			70.79%			0.00%							
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ วัคซีนใจใน ชุมชนและองค์กร ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 เขต สุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	6/360/6 87,500					6/360/6 87,500												บูรณาการร่วมกับงบประมาณภูมิ
2. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลทางสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง และการเสริมสร้าง พลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	2/100/2 68,500					1/50/1 16,500			1/50/1 52,000									
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/75/2 200,000								1/75/2 200,000									

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			325,000	-	-	62,000	50,000	50,000	-	-	75,000	75,000	13,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.08%			30.77%			46.15%			4.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	150/1/2 62,000	-	-	150/1/2 62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	280/8/8 100,000	-	-	-	140/4/4 50,000	140/4/4 50,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	80/2/2 150,000	-	-	-	-	-	-	-	40/1/1 75,000	40/1/1 75,000	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	20/1/1 13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20/1/1 13,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			348,000	-	-	-	89,480	82,520	10,000	-	78,000	78,000	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.30%			44.83%			2.87%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/80/4 172,000	-	-	-	1/40/2 89,480	1/40/2 82,520	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ ในประชาชนวัยทำงานพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/40/1 10,000	-	-	-	-	1/40/1 10,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Giver ในการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงติดบ้านติดเตียง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/72/4 156,000	-	-	-	-	-	-	-	1/36/2 78,000	1/36/2 78,000	-	-	-		
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/27/2 10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2/27/2 10,000	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			379,000	-	-	-	-	192,000	-	-	-	93,500	93,500	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.66%			24.67%			24.67%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	คน/ครั้ง	เป้า	550/9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	379,000	-	-	-	-	192,000	-	-	-	93,500	93,500	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง	เป้า	150/1					150/1									
		งบฯ	192,000	-	-	-	-	192,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง	เป้า	400/8								200/4	200/4					
		งบฯ	187,000	-	-	-	-	-	-	-	93,500	93,500	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			426,000	-	-	-	70,000	150,000	-	161,000	25,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			51.64%			48.36%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	7/350				1			7/350							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	105,000	-	-	-	70,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-		
2. โครงการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	8								1						
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพลังใจญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	7/350					7/350		7/350							
		งบฯ	276,000	-	-	-	-	150,000	-	126,000	-	-	-	-	-		
4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/120								1/120						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			436,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	206,000	-	-			
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.75%			0.00%			47.25%				
1. ผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้า	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	436,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	206,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานสร้างสุขในผู้สูงอายุและดูแลสังคมจิตใจ	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. บูรณาการงานผู้สูงวัย และผลิตสื่อ (ครั้งที่ 2)	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	206,000	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			360,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	180,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. การสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	360,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	180,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	23/575/23					23/575/23									
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	20/700/20									20/700/20					
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			377,000	-	-	-	47,000	80,000	80,000	-	80,000	60,000	30,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			54.91%			37.14%			7.96%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	377,000	-	-	-	47,000	80,000	80,000	-	80,000	60,000	30,000	-	-		
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1									
		งบฯ	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมความสุข 5 มิติ	จังหวัด	เป้า	7					2	2			2	1				
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	20,000	-	-			
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG)	จังหวัด	เป้า	7					2	2			2	1				
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	20,000	-	-			
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-			
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2									1/20/2					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			384,000	-	38,400	-	-	94,470	152,630	-	30,050	30,050	38,400	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			64.35%			15.65%			10.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	384,000	-	38,400	-	-	94,470	152,630	-	30,050	30,050	38,400	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	30/1/7														
		งบฯ	38,400	-	38,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	315/7/7						135/3/3	180/4/4							
		งบฯ	220,430	-	-	-	-	94,470	125,960	-	-	-	-	-			

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการเตรียมใจผู้สูงอายุที่มีความสุข Happy pre-aging	คน/วัน	เป้า งบ	45/1 26,670						45/1 26,670										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้มีความสุข	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า งบ	90/2/2 60,100								45/1/1 30,050	45/1/1 30,050							
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน/วัน	เป้า งบ	35/1 38,400										35/1 38,400						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			259,000	-	-	-	128,000	25,000	25,000	30,000	30,000	21,000	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.73%			31.27%			0.00%						
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า งบ	4 259,000				128,000	25,000	25,000	30,000	30,000	21,000	-	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/159/1			1/159/1												บูรณาการร่วมกับกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/87/2 113,000			1/87/2	113,000												
1.3. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	เขต	เป้า งบ	25 125,000				3 15,000	5 25,000	5 25,000	6 30,000	6 30,000								
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/80/1 21,000									1/80/1 21,000						บูรณาการร่วมกับกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ	
ส่วนกลางกรม			1,264,850	-	-	-	-	-	456,450	808,400	-	-	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			36.09%			63.91%			0.00%						
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและความสุข	รายการ	เป้า งบ	1 1,264,850															ส่วนกลางกรม	

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 351,950 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	6,634,800	-	-	722,300	769,200	538,000	991,350	1,140,500	894,900	848,450	694,600	19,800	15,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.89%			34.64%			43.47%			11.00%		
งบดำเนินงาน	6,634,800	-	-	722,300	769,200	538,000	991,350	1,140,500	894,900	848,450	694,600	19,800	15,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.89%			34.64%			43.47%			11.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

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			6,634,800	-	-	722,300	769,200	538,000	991,350	1,140,500	894,900	848,450	694,600	19,800	15,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.89%			34.64%			43.47%			11.00%				
งบดำเนินงาน			6,634,800	-	-	722,300	769,200	538,000	991,350	1,140,500	894,900	848,450	694,600	19,800	15,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.89%			34.64%			43.47%			11.00%				
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			3,447,800	-	-	5,700	-	5,700	500,000	905,700	680,500	686,200	652,600	5,700	5,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.17%			14.67%			65.91%			19.26%				
1. ผลิตสื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการพูด สำหรับผู้ปกครอง	เล่ม	เป้า	2,000						2,000								โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบ	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	
2. การนิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/40/2								2/40/2	2/40/2					
		งบ	1,361,000	-	-	-	-	-	-	-	680,500	680,500	-	-	-	-	
3. ประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2										1/50/2				
		งบ	652,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,600	-	-	-	
4. ASD awareness day	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	900,000	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/30/6			1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1	1/30/1		
		งบ	34,200	-	-	5,700	-	5,700	-	5,700	-	5,700	-	5,700	5,700		

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	60/2/2						60/2/2								โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			100,000	-	-	-	-	25,900	-	-	28,000	28,000	14,000	4,100	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.90%			56.00%			18.10%				
1. โครงการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	7/230														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	1/55					1/55									
		งบ	25,900	-	-	-	-	25,900	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นที่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	5/150														
		งบ	70,000	-	-	-	-	-	-	28,000	28,000	14,000	-	-			
3.1. จังหวัดศรีสะเกษ	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30						
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-			
3.2. จังหวัดยโสธร	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30						
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-			
3.3. จังหวัดมุกดาหาร	ครั้ง/คน	เป้า	1/30									1/30					
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-			
3.4. จังหวัดอำนาจเจริญ	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30						
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-			
3.5. จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน	เป้า	1/30									1/30					
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย	ครั้ง/คน	เป้า	1/25										1/25			ได้รับโอนจากสถาบัน	
		งบ	4,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100	-	-	สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพิ่ม 47,400 บาท	

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			75,000	-	-	2,000	55,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.67%			73.33%			0.00%			24.00%				
1. การจัดประชุมหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1 2,000			1/15/1 2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
2. อินงบประมาณสนับสนุน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เพื่อประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า งบ	1 20,000				1 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. อินงบประมาณสนับสนุน สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ เพื่อดำเนินการ โครงการจัดอบรมการใช้ เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม (TDAS)	ครั้ง	เป้า งบ	1 35,000				1 35,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 18,000										1 18,000	-	-		
สถาบันราชานุกูล			81,250	-	-	-	-	-	81,250	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	เรื่อง	เป้า งบ	1 81,250						1 81,250	-	-	-	-	-	-	รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ออทิสติก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/1 100,000									1/100/1 100,000	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. 1. พัฒนาระบบบริการบำบัด รักษาฟื้นฟู ส่งต่อผู้ป่วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/1 100,000									1/100/1 100,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			112,500	-	-	-	87,500	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			77.78%			22.22%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้า งบ	2 112,500				87,500	-	-	-	25,000	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลวัยรุ่นภาวะซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเครือข่ายในโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง	เป้า งบ	70/2 42,500				30/1 17,500	-	-	-	40/1 25,000	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า งบ	50/2 70,000				50/2 70,000											โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			112,500	-	-	-	41,700	41,700	29,100	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. แก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบ	1 112,500				41,700	41,700	29,100						1			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการออทิสติกและสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/300/3 112,500				1/100/1 41,700	1/100/1 41,700	1/100/1 29,100									บูรณาการร่วมกับงบการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			112,500	-	-	-	-	-	-	112,500	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบ	2 112,500															โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/50 42,500												1/50			
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิกในการเยียวยาบาดแผลทางใจ "Trauma informed care and intervention"	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/30 70,000												1/30			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์			75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบ	1 75,000															โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/50 75,000												1/50			

โครงการแก้ไขปัญหาลูกภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			75,000	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. แก้ไขปัญหาลูกภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	1/20								1/20						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบ	75,000	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	
1.1. เยี่ยมเสริมสร้างพลังโรงพยาบาลคู่มือช่วยในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับ TDAS	ครั้ง/คน	เป้า	1/20								1/20						
		งบ	75,000	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาลูกภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้า	1						1								โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้ว ราชนครินทร์
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,687,000	-	-	619,350	542,200	381,900	-	95,100	24,200	24,250	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.71%			54.78%			8.51%			0.00%				
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรก สำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS)	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1		1							สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบ	1,587,000	-	-	616,200	518,000	357,700	-	95,100	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาการบริการสำหรับผู้ป่วยออทิสติกและการดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง	เป้า	5			1	1	1		1	1						
		งบ	100,000	-	-	3,150	24,200	24,200	-	-	24,200	24,250	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			181,250	-	-	85,250	-	-	96,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.03%			52.97%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทางจิตใจ	กิจกรรม	เป้า	2														สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	181,250	-	-	85,250	-	-	96,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทางจิตใจ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	85,250	-	-	85,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาคู่มือช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	96,000	-	-	-	-	-	96,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.60%			34.40%			0.00%				
1. โครงการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	1				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ (ตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกระบี่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/36/8				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2						
		งบ	100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			75,000	-	-	-	-	40,000	-	-	35,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	3/80														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	75,000	-	-	-	-	40,000	-	-	35,000	-	-	-	-		
1.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และโรงพยาบาลจิตเวช พล. และพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 2 พื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ TDAS (กำหนดวันที่ 3-5 กพ. 64 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กทรานครินทร์)	ครั้ง/คน	เป้า	1/20					1/20									
		งบ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ การใช้เครื่องมือ TDAS จำนวน 2 พื้นที่ (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลสุโขทัย)	ครั้ง/คน	เป้า	2/60								2/60						
		งบ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-		

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

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.33.36

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.30%			33.45%			9.31%			45.95%		
งบดำเนินงาน	5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.30%			33.45%			9.31%			45.95%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

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

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ										
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4														
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
6. ติดตาม ประเมินผลสุขภาพจิตของประชาชนที่ผ่านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แห่ง	เป้า งบ	1 -														1 -									ศูนย์ 1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
7. สันนิบาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้ วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	1/400/3 1,700,000																						1/400/3 1,700,000		
8. ผลิตนวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชนในการดูแลจิตใจประชาชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	เรื่อง	เป้า งบ	1 200,000																						1 200,000		
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	1/50/3 327,300																						1/50/3 327,300		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			341,800	-	-	-	218,300	-	-	-	-	123,500	-	-	-												
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.87%			36.13%			0.00%														
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบ	2/3/270 341,800				218,300					123,500														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคเหนือ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบ	1/2/220 218,300				218,300																				
1.2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบ	1/1/50 123,500									1/1/50 123,500															
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			67,500	-	-	-	32,800	24,530	8,270	-	-	1,900	-	-	-												
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			97.19%			2.81%			0.00%														
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า งบ	1 67,500				32,800	24,530	8,270			1,900														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	4/80/4 49,060				24,530	24,530																			
1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ (เยี่ยมเสริมพลัง)	คน/จังหวัด	เป้า งบ	8/4 16,540				8,270		8,270																	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.3. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/10/1 1,900									1/10/1 1,900															

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			74,500	-	-	-	29,500	-	-	-	20,000	-	25,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			39.60%			26.85%			33.56%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	74,500	-	-	-	29,500	-	-	-	20,000	-	25,000	-	-		
1.1. โครงการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/5/225/5				5/5/225/5										
		งบ	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงาน โดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน/ วัน	เป้า	2/80/2								2/80/2						
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	5/110/2										5/110/2				
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			90,500	-	-	-	77,500	-	-	-	-	-	-	13,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.64%			0.00%			14.36%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ วัคซีนใจในชุมชนและองค์กร ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	6/360/6				6/360/6									บูรณาการร่วมกับกลุ่มวัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	77,500	-	-	-	77,500	-	-	-	-	-	-	-	-	สูงอายุ	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2			บูรณาการร่วมกับงบ	ดำเนินงานปกติ 1.3
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-		

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			82,500	-	-	9,500	32,040	20,500	-	-	-	20,460	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.52%			63.68%			24.80%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	9,500	-	-	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	294/5/5														
		งบ	73,000	-	-	-	32,040	20,500	-	-	-	20,460	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พขอ. เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	150/2/2				150/2/2										
		งบ	32,040	-	-	-	32,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งวัดคลื่นใจ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่เขตชายแดน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	60/2/2					60/2/2									
		งบ	20,500	-	-	-	-	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พขอ. เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	84/1/1									84/1/1					
		งบ	20,460	-	-	-	-	-	-	-	-	20,460	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			362,400	-	-	-	349,400	-	-	-	13,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			96.41%			3.59%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/90/2				1/90/2										บูรณาการกับงบบัญชีทำงาน
		งบ	76,500	-	-	-	76,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/2/1									2/2/1					
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	
3. โครงการสัมมนาบูรณาการงานสุขภาพจิตกับ พขอ.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/280/2				1/280/2										
		งบ	272,900	-	-	-	272,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			448,300	-	-	-	350,000	23,000	-	-	-	10,000	65,300	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.20%			2.23%			14.57%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	448,300	-	-	-	350,000	23,000	-	-	-	10,000	65,300	-	-		
1.1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง	เป้า	365/1				365/1										
		งบ	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นสุขภาพหรือประเด็นที่สำคัญของพื้นที่ และพื้นที่ต้นแบบการสร้างวัคซีนใจในชุมชนและองค์กร	พื้นที่/ครั้ง	เป้า	4/4					4/4									
		งบ	23,000	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ติดตาม ประเมินผลสุขภาพจิตของประชาชนที่ผ่านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (โดย กสพส.)	พื้นที่/ครั้ง	เป้า	4/4									4/4					
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
1.4. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (ระดับประเทศ)	คน/วัน	เป้า	40/3										40/3				
		งบ	65,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,300	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			107,500	-	-	74,740	19,760	-	-	-	-	13,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				69.53%			18.38%			12.09%			0.00%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	6/161			6/161											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	74,740	-	-	74,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบ	32,760	-	-	-	19,760	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			108,500	-	-	-	95,500	-	-	-	13,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			88.02%			11.98%			0.00%				
1. DHS ปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/110/11														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	108,500	-	-	-	95,500	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	
1.1. 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564 (KPI 16)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2					1/20/1				110,000	
		งบ	108,500	-	-	-	95,500	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.2. 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบบริการปฐมภูมิ (พขอ.) อำเภอต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564 (KPI 16)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/30/8				8/30/8										100,000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		
1.3. 3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบบริการปฐมภูมิ (พขอ.) อำเภอเข้มแข็ง ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/1									1/40/1							60,000	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			90,500	-	-	-	-	77,500	-	-	-	-	13,000	-	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.64%			0.00%			14.36%							
1. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า งบ	2 90,500					1 77,500					1 13,000						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/150/5 77,500					5/150/5 77,500												
1.2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/50/5 13,000										5/50/5 13,000							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			252,500	-	-	-	182,000	10,000	10,000	10,000	5,000	7,500	28,000	-	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.00%			8.91%			11.09%							
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า งบ	5 252,500																ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 24,000					1/20/1 24,000												
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/120/1 158,000					1/120/1 158,000												

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มี การบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	7/175/7					2/50/2	2/50/2	2/50/2	1/25/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	35,000	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	2									1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	-	
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			97,500	-	-	-	4,875	-	37,610	50,140	-	-	4,875	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.57%			51.43%			5.00%					
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยใน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	97,500	-	-	-	4,875	-	37,610	50,140	-	-	4,875	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและ แนวทางดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	20/1				20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	4,875	-	-	-	4,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง ใจในชุมชน	คน/วัน/ จังหวัด	เป้า	210/7/7						90/3/3	120/4/4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	87,750	-	-	-	-	-	37,610	50,140	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2564	คน/วัน	เป้า	30/1										30/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	4,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,875	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			41,000	-	-	-	10,800	30,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	20,500	-	-	-	5,400	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	5,400	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีน ใจในชุมชนต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวัดจิตใจในองค์กรต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบ	20,500	-	-	-	5,400	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวัดจิตใจในองค์กรต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1											
	งบ	5,400	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัดจิตใจในองค์กรต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1										
	งบ	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 574,700 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.45.38

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.59%			41.90%			20.49%			15.02%		
งบดำเนินงาน	6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.59%			41.90%			20.49%			15.02%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคดีภูมิภาค

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			6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.59%			41.90%			20.49%			15.02%				
งบดำเนินงาน			6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.59%			41.90%			20.49%			15.02%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			3,485,000	29,124	360,000	788,000	415,376	515,000	300,000	465,000	-	-	612,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.78%			35.30%			13.34%			17.58%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคดีภูมิภาค	กิจกรรม	เป้า	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	3,485,000	29,124	360,000	788,000	415,376	515,000	300,000	465,000	-	-	612,500	-	-		
1.1. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Psychiatric Service) ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	5/1/2	5/1/2													
		งบ	24,374	24,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1	25/1/1													
		งบ	4,750	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000	-	-	-	-	72,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	120/6/3														โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	72,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการตามแนวคิดการคืนสู่สภาวะ (Recovery-Oriented Service)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/1						60/2/1									
		งบฯ	128,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการรับส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการรับส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการรับส่งและดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะโรคทางกาย	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/4/2					60/4/2										
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			200,000	-	-	-	46,650	49,064	4,286	40,086	27,286	17,086	15,542	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			42.23%			7.77%					
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	12														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	46,650	49,064	4,286	40,086	27,286	17,086	15,542	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางกาย ตามหลักการวิถีใหม่ (new normal)	คน	เป้า	40								40							
		งบฯ	23,000	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการ clinical pathway กับระบบดิจิทัล	คน	เป้า	40							40								
		งบฯ	31,000	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ CBT For Depression	คน	เป้า	35				35											
		งบฯ	23,900	-	-	-	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนกรณีศึกษาจากการใช้กระบวนการ CBT บำบัดผู้ป่วยซึมเศร้า	คน	เป้า	35														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
	งบฯ		7,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คน	เป้า	35					35									
	งบฯ		12,300	-	-	-	-	12,300	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ฝึกทักษะการเรียนรู้ทางสังคมสำหรับผู้จิตเวช (Social cognitive learning) ทักษะทางสังคมในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และทักษะการพักผ่อนกีฬาสัมพันธ์สำหรับผู้จิตเวช	คน	เป้า	80				80										
	งบฯ		11,000	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ฟื้นฟูทักษะทางสังคมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	คน	เป้า	80							80							
	งบฯ		4,800	-	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	
1.8. ฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน การจัดกิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิต	คน	เป้า	40									40					
	งบฯ		4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-	-	
1.9. ฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนงานเฉลิมฉลองฮารีลาลัย	คน	เป้า	40									40					
	งบฯ		7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	7/24				1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24				
	งบฯ		30,000	-	-	-	4,250	4,264	4,286	4,286	4,286	4,286	4,342	-	-	-	
1.11. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้จิตเวชซับซ้อนทางสังคมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	คน	เป้า	3/46				1/46	1/46				1/46					
	งบฯ		20,000	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	5,000	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	คน	เป้า	40					40									
	งบฯ		25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			250,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	ครั้ง	เป้า	2						1				1				สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
	งบฯ		250,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	32,000	23,800	-	47,100	-	-	36,000	-	61,100	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.00%			35.45%			18.00%			30.55%				
1. โครงการ เข้าถึง ถ้วนทั่ว เท่าเทียม	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	95,000	-	-	32,000	-	-	27,000	-	-	36,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาบริการจิตเวชเฉพาะทาง : การดูแลผู้ป่วย F32 F38 F39 สู่การเป็น Excellence center depression	คน/วัน	เป้า	20/3			20/3											
		งบฯ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช Theathment Resistance Depression : TRD	คน/วัน	เป้า	30/2						30/2								
		งบฯ	27,000	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	คน/วัน	เป้า	25/2									25/2					
		งบฯ	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-		
2. โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากสาเหตุที่ป้องกันได้ทางคลินิก	กิจกรรม	เป้า	5														
		งบฯ	105,000	-	-	-	23,800	-	20,100	-	-	-	-	61,100	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติ ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยชักเกร็งแรงจาก Modefide ECT	คน/วัน	เป้า	20/1				20/1										
		งบฯ	23,800	-	-	-	23,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	คน/วัน	เป้า	50/1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	คน/วัน	เป้า	50/1						50/1								
		งบฯ	20,100	-	-	-	-	-	20,100	-	-	-	-	-	-		
2.4. ระยะที่ 2 teaching round 6 วัน (เดือนละ 1 วัน รวม 6 เดือน / 2 ward)	ครั้ง/คน	เป้า	6/15										6/15				
		งบฯ	32,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,300	-	-		
2.5. ระยะที่ 3 Coaching CPR (ประเมินผล CPR ทุก ward/15 คน)	หน่วย/คน	เป้า	11/20										11/20				
		งบฯ	28,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลสวนปรุง			200,000	-	-	-	83,500	83,500	33,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน รายโรคสำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รายโรคสำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/5				1/30/5										
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันการติดเชื้อซ้ำของผู้มีปัญห สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลเหนือตติยภูมิ โรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงพยาบาลปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/40/6				1/40/2	1/40/2	1/40/2								
		งบฯ	100,000	-	-	-	33,500	33,500	33,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	เรื่อง	เป้า	1													รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน	เป้า	10					5		5							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	50,000	30,000	20,000	-	-	30,000	50,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			10.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	คน/ครั้ง	เป้า	230/6				40/1	40/1	30/1				40/1	50/1	30/1		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	50,000	30,000	20,000	-	-	30,000	50,000	20,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิในกลุ่มโรคสำคัญ	คน/ครั้ง	เป้า	120/3				40/1						50/1	30/1			
		งบฯ	120,000	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประชุมเพื่อสื่อสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 3 S	คน/ครั้ง	เป้า	40/1				40/1										
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทางและ New Normal Psychiatric Service	คน/ครั้ง	เป้า	70/2				30/1			40/1							
		งบฯ	50,000	-	-	-	20,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			200,000	-	-	20,000	20,000	100,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			60.00%			20.00%			10.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/300/20			1/40/2	1/40/2	2/100/8			1/30/2	1/30/2			4/60/4		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
	งบฯ		200,000	-	-	20,000	20,000	100,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-		
1.1. 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการประเมินอาการทางจิต (การดูแลผู้ป่วยก้าวร้าว (ที่ถุกวีวี) การดูแลผู้ป่วยถอนสุรา ,การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฯลฯ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/4			1/40/2	1/40/2										
	งบฯ		40,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ : ด้านการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค (การให้คำปรึกษา/โปรแกรมการบำบัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3					1/50/3									
	งบฯ		40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. 3.การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคสำคัญ (โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สุรยาเสพติดและออทิสติก) จัดทำ care map	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/4							1/30/2	1/30/2						
	งบฯ		40,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	
1.4. 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพที่เข้าปฏิบัติงานใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/5					1/50/5									
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. 5.การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/60/4											4/60/4			
	งบฯ		20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			200,000	-	-	15,000	17,400	12,400	32,400	12,400	15,400	22,400	30,000	42,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.50%			31.10%			25.10%			36.30%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	โครงการ	เป้า	6														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
	งบฯ		200,000	-	-	15,000	17,400	12,400	32,400	12,400	15,400	22,400	30,000	42,600	-		
1.1. ประชุมเสวนาวิชาการสัมพันธ์	คน/ครั้ง	เป้า	30/12				30/2	30/2	30/2	30/2	30/2	30/2					
	งบฯ		14,400	-	-	-	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาการนิเทศทางการพยาบาล	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/2/2						15/1/1				15/1/1				
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ เรื่อง จิตบำบัดสัมพันธ์ภาวะระหว่างบุคคล (Interpersonal Therapy)	คน/วัน	เป้า	25/2									25/2				โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
1.4. พัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาคลินิกด้านการ ให้บริการในยุคดิจิทัล	คน/วัน	เป้า	10/2											10/2			
		งบฯ	10,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600	-		
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย และการทำปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์	คน/วัน	เป้า	17/1				17/1										
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอก	คน	เป้า	200											200			
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-		
1.7. อบรมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยธรรมาภิบาล และจิตอาสา	คน	เป้า	30							30							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
1.8. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-		
1.9. การเยี่ยมสำรวจเพื่อติดตามการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2564	ครั้ง	เป้า	2					1						1			
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			200,000	-	-	19,600	53,000	-	54,000	-	-	73,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.80%			53.50%			36.70%			0.00%				
1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	8													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	19,600	53,000	-	54,000	-	-	73,400	-	-	-		
1.1. อบรมพื้นฐานทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางกาย/การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3						3/90/3								
		งบฯ	54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	คน	เป้า	2				2										
		งบฯ	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Trigger Tool	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/4				1/30/2					1/30/2					
		งบฯ	20,400	-	-	-	11,000	-	-	-	-	9,400	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Clinical Tracer Highlight	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/4			1/30/2						1/30/2					
		งบฯ	20,100	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,100	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองประเมินปรับโฉมระบบบริการจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1				1/70/1										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. พัฒนาระบบการคัดกรองด้านหน้า ผ่าน application	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. จัดทำสื่อวีดิโอการบำบัดเสมือนจริง (VR)	เรื่อง	เป้า	1									1				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบชี้แนะ	
		งบฯ	53,900	-	-	-	-	-	-	-	-	53,900	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/120/3			3/120/3										บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ SMI	
		งบฯ	9,600	-	-	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			100,000	-	-	21,000	26,000	5,000	6,000	20,000	5,000	-	6,000	11,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.00%			37.00%			25.00%			17.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วย จิตเวชรุนแรง ยุงยาก ขับช้อน	ครั้ง/ คน	เป้า	1/20				1/20										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	21,500	-	-	-	21,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาล ยุควิถีชีวิตใหม่(New Normal)	ครั้ง	เป้า	2/100						1/50					1/50			
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-		
3. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมการเกษตร	ครั้ง	เป้า	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ	20,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-		
4. กิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ฟื้นฟูกายใจผู้ป่วยในจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/120			1/120											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. กิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจิตและสืบสานประเพณีสงกรานต์ผู้ป่วยในจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/120							1/120							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสืบสานประเพณีสงกรานต์ผู้ป่วยนอกวิถีประเพณีสงกรานต์	ครั้ง/คน	เป้า	1/120							1/120							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบฯ	16,500	-	-	6,000	4,500	-	-	-	-	-	6,000	-	-		
7.1. ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และกำหนดกิจกรรม	ครั้ง/ คน	เป้า	1/30			1/30											
		งบฯ	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. ระยะที่ 2 ประชุมชี้แจงเพื่อนำสู่การปฏิบัติ	ครั้ง/ คน	เป้า	1/50				1/50										
		งบฯ	4,500	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3. ระยะที่ 3 ประเมินผลโปรแกรมฯ	ครั้ง/ คน	เป้า	1/30										1/30				
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			100,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรายโรค	ครั้ง	เป้า	2									2					โรงพยาบาลอุบลราชธานี	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
2. พัฒนาระบบบริการทางไกลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กวัยรุ่น (Telepsychiatry) โรงพยาบาลอุบลราชธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/2									1/45/2						
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			100,000	-	-	-	15,000	10,000	25,000	50,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	15,000	10,000	25,000	50,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า	2/40				2/40											
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้า	2/60					2/60										
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)	ครั้ง/คน	เป้า	2/80						1/30	1/50								
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	25,000	50,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			100,000	-	-	9,100	42,350	42,350	-	-	-	6,200	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.10%			84.70%			6.20%			0.00%					
1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	ครั้ง/คน	เป้า	6/121			1/20	2/43	2/43				1/15					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	9,100	42,350	42,350	-	-	-	6,200	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาคุณภาพโปรแกรมการบำบัดสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	วัน/คน	เป้า	4/71			1/20	1/18	1/18				1/15						
		งบฯ	86,300	-	-	9,100	35,500	35,500	-	-	-	6,200	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	รุ่น/คน	เป้า	2/50				1/25	1/25										
		งบฯ	13,700	-	-	-	6,850	6,850	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	โครงการ	เป้า	1							1							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			100,000	-	-	60,000	-	30,000	10,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				60.00%			40.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศูนย์นิวโรฟีดแบค (neurofeedback center) เป็นแหล่งบริการเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1					1									สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการดูแลและจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการติดตามผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนทางสังคม	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			100,000	-	-	-	28,900	30,000	-	-	-	28,100	13,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			58.90%			28.10%			13.00%				
1. อภิปรายการพัฒนาแบบคัดกรองปัญหาการรังแกกัน	ครั้ง	เป้า	1					1									สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครอง (PMT) เด็ก	ครั้ง	เป้า	3				3										
		งบฯ	28,900	-	-	-	28,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์	ครั้ง	เป้า	2					2									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองลูกซิมเศร้า	ครั้ง	เป้า	4									4					
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานคลินิก	ครั้ง	เป้า	2								2						
		งบฯ	28,100	-	-	-	-	-	-	-	28,100	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	รายการ	เป้า	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			100,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	38,000	12,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	3															สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	38,000	12,000	-	-	-		
1.1. โครงการพ่อนักบำบัดฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/26/3					1/26/3										
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กวัยเรียนในโรงเรียนต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/30/6									6/30/6						
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-		
1.3. โครงการนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังครูต้นแบบ (ประชุมเครือข่ายบุคลากรครูต้นแบบ งานสุขภาพจิตโรงเรียน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/15/4									4/15/4						
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			100,000	-	-	10,000	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			60.00%			30.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้า	7/100															โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	100,000	-	-	10,000	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อน ถูกเฝ้าทางกายและถูกเฝ้าทางจิต	ครั้ง/คน	เป้า	2/30				2/30											
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดร่วม	ครั้ง/คน	เป้า	2/30					2/30										
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	2/20							2/20								
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้า	1/20			1/20												
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 715,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.49.58

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.41%			32.48%			34.54%			23.57%		
งบดำเนินงาน	3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.41%			32.48%			34.54%			23.57%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

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

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

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

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			50,000	-	-	-	9,300	40,700	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	2															โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	50,000	-	-	-	9,300	40,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด	คน	เป้า	30				30											
		งบฯ	9,300	-	-	-	9,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2562 ในจังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	60					60										
		งบฯ	40,700	-	-	-	-	40,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1						1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			50,000	-	-	-	11,000	5,200	4,200	4,200	21,200	4,200	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.80%			59.20%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร ด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน	เป้า	137															โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	50,000	-	-	-	11,000	5,200	4,200	4,200	21,200	4,200	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน	เป้า	22				22											
		งบฯ	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง	เป้า	75/5					15/1	15/1	15/1	15/1	15/1						
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	5,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย พบ.สุขภาพจิตตามการจำแนกประเภทผู้ป่วย	คน	เป้า	40								40							
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1				1/60/1											โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/100					1/100										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/100					1/100										
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. 1.โครงการพัฒนาระบบการทำงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1										
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			50,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	
1.1. อบรมหลักสูตรนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน/วัน	เป้า	3/5									3/5						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	2															โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1									1/50/1						บูรณาการร่วมกับ งบวิกฤตสุขภาพจิต
		งบฯ	35,900	-	-	-	-	-	-	-	-	35,900	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานพ.ร.บ. สุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบฯ	14,100	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	22,000	28,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	22,000	28,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยพรบ.สุขภาพจิต ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี	ครั้ง/คน	เป้า	1/45					1/45									
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ป่วย พรบ.สุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/20					1/20									
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	2/80					1/40	1/40								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	2/60						1/30	1/30							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามแนวทางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	2/60						1/30	1/30							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	1								1						โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30									โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า งบฯ	1/2/60 30,000	-	-	1/2/60 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		บูรณาการงบฯ ร่วมกับโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตในระดับ ปฐมภูมิ เขตสุขภาพ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า งบฯ	1 30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับปรับปรุงใหม่	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/100/1 30,000	-	-	-	-	1/100/1 30,000	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			30,000	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	13,500	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.00%			0.00%			0.00%			45.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2 30,000	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	13,500	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/227/5 16,500	-	-	5/227/5 16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/110/2 13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/110/2 13,500	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. จัดจ้างผลิตสื่อระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 30,000	-	-	-	1 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			30,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน	เป้า	8/8						4/4		4/4						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/180/8			8/180/8										บูรณาการกับงบกลุ่มวัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	จังหวัด/พื้นที่	เป้า	1/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็ง	จังหวัด/พื้นที่	เป้า	1/1						1/1								
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	16,800	-	-	-	16,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนประกอบกิจการในการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบ	13,200	-	-	-	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. พรบ.สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	4			4										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายใน CR โครงการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	4			4											
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. งานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงาน พรบ.สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1					1/60/1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ผ่านเครือข่ายบริการสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	คน/วัน	เป้า	60/1					60/1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	1					1									โอนเงินสนับสนุน การดำเนินงานให้ สถาบันสมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 353,700 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.43.10

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.66%			54.97%			29.09%			12.27%		
งบดำเนินงาน	3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.66%			54.97%			29.09%			12.27%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.66%			54.97%			29.09%			12.27%				
งบดำเนินงาน			3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				3.66%			54.97%			29.09%			12.27%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			1,903,900	-	130,000	-	118,000	368,600	327,400	-	332,600	350,600	276,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.83%			42.75%			35.88%			14.53%				
1. แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	7														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	1,903,900	-	130,000	-	118,000	368,600	327,400	-	332,600	350,600	276,700	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ เรื่อง รูปแบบของการจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับบุคคล (Individual Placement and Support: IPS) แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ ระยะที่ 1	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/3/1					60/3/1									
		งบ	368,600	-	-	-	-	368,600	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ เรื่อง รูปแบบของการจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับบุคคล (Individual Placement and Support: IPS) แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ ระยะที่ 2	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/1							60/2/1								โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	327,400	-	-	-	-	-	-	327,400	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำแก่เครือข่ายบริการเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/1									60/2/1						
		งบ	350,600	-	-	-	-	-	-	-	-	350,600	-	-	-			
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อวางระบบและสร้างฐานข้อมูลการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/1									60/2/1						
		งบ	332,600	-	-	-	-	-	-	-	-	332,600	-	-	-			
1.5. จัดพิมพ์คู่มือคู่มือการถอดบทเรียนจากการถอดประสบการณ์การสร้างกิจกรรมที่มีความหมาย มีคุณค่าแก่คนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม สำหรับผู้ดูแล	เรื่อง	เป้า	2				2											
		งบ	118,000	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามเกณฑ์ชี้วัดแก่หน่วยบริการโรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	หน่วยงาน	เป้า	14		14													
		งบ	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/2/1										80/2/1					
		งบ	276,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,700	-	-			

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มมีงานทำ

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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			130,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,900	31,100	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			38.46%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มมีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	5														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	130,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,900	31,100	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแบบองค์รวมร่วมกับเครือข่าย	รุ่น/คน	เป้า	2/54				1/27	1/27									
		งบ	40,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมการฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถนะคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพึ่งตนเอง	รุ่น/คน	เป้า	2/70				1/35	1/35									
		งบ	40,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม เพื่อการดำรงชีวิตอิสระด้วยการมีงานทำ	คน	เป้า	15								15						
		งบ	18,900	-	-	-	-	-	-	-	18,900	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	รุ่น/คน	เป้า	2/54									2/54					
		งบ	31,100	-	-	-	-	-	-	-	-	31,100	-	-	-		
1.5. การติดตามคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จากการจ้างงานหรือดำรงชีวิตอิสระด้วยการมีงานทำ	คน	เป้า	16									16					
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			130,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			0.00%			38.46%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สุ่มมีงานทำ	ครั้ง	เป้า	2						1				1				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	130,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการทางจิต

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			130,000	-	-	1,520	47,150	31,330	-	-	-	27,500	-	22,500	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.17%			60.37%			21.15%			17.31%				
1. โครงการ พัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมผู้พิการมีงานทำ ปี 2564	คน/วัน	เป้า	246/7														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	130,000	-	-	1,520	47,150	31,330	-	-	-	27,500	-	22,500	-		
1.1. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการมีงานทำ ปี 2564	คน/วัน	เป้า	8/1			8/1											
		งบ	1,520	-	-	1,520											
1.2. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2	คน/วัน	เป้า	8/1			8/1											
		งบ	1,520	-	-	1,520											
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้พิการทางจิตและเครือข่ายในท้องถิ่นผู้พิการจ้างงาน	คน/วัน	เป้า	73/1			73/1											
		งบ	45,630	-	-	45,630											
1.4. ประชุมคณะทำงาน/ทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3	คน/วัน	เป้า	8/1			8/1											
		งบ	1,520	-	-	1,520											
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อมของผู้พิการทางจิตผู้พิการทำงาน	คน/วัน	เป้า	48/1			48/1											
		งบ	29,810	-	-	29,810											
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเยี่ยมผู้พิการและผู้ประกอบการ	คน/วัน	เป้า	73/1			73/1					73/1						
		งบ	27,500	-	-	27,500					27,500						
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและประเมินคุณภาพชีวิตของผู้พิการ	คน/วัน	เป้า	28/1			28/1					28/1						
		งบ	22,500	-	-	22,500					22,500						
โรงพยาบาลสวนปรุง			130,000	-	-	-	43,300	43,300	-	43,400	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.62%			33.38%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/75/3			1/75/1	1/75/1		1/75/1								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	130,000	-	-	43,300	43,300		43,400								

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			130,000	-	-	-	33,000	45,000	2,000	2,000	16,000	16,000	16,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			26.15%			12.31%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	8/7/285				1/1/60	2/1/95	1/1/20	1/1/20	1/1/25	1/1/25	1/1/40				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
	งบฯ		130,000	-	-	-	33,000	45,000	2,000	2,000	16,000	16,000	16,000	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/120				1/1/60	1/1/60									
	งบฯ		66,000	-	-	-	33,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและประโยชน์ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/40						1/1/20	1/1/20							
	งบฯ		4,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้า	1/35					1/35									
	งบฯ		12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/50								1/1/25	1/1/25					
	งบฯ		32,000	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมการประชุมบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/40										1/1/40				
	งบฯ		16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			130,000	-	-	-	15,000	65,000	-	-	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			0.00%			38.46%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/160/6				1/40/1	2/100/3					1/20/2				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบฯ		130,000	-	-	-	15,000	65,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1				1/40/1										
	งบฯ		15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกรจ้างงานและส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่เครือข่ายญาติและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2					1/60/2									
	งบฯ		49,000	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. กิจกรรม พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ	16,000	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			130,000	-	-	-	28,700	57,000	8,800	8,800	8,800	2,000	11,900	2,000	2,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			72.69%			15.08%			12.23%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำ	โครงการ	เป้า	3															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบ	130,000	-	-	-	28,700	57,000	8,800	8,800	8,800	2,000	11,900	2,000	2,000				
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และอาชีพ สู่การมีงานทำ	คน/ครั้ง	เป้า	120/15				60/4	60/4	20/2	20/2	20/2		40/1					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบ	100,000	-	-	-	28,700	41,000	6,800	6,800	6,800	-	9,900	-	-	-	-		
1.2. โครงการมัตถยมัดใจเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระยะยาว	คน/วัน	เป้า	40/2					40/2										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบ	14,000	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัส (SI) เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช	คน/ครั้ง	เป้า	480/16					60/2	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบ	16,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			130,000	-	-	-	78,900	-	17,400	-	33,700	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			74.08%			25.92%			0.00%					
1. พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำ	กิจกรรม	เป้า	3															โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
	งบ	130,000	-	-	-	78,900	-	17,400	-	33,700	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2											โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
	งบ	78,900	-	-	-	78,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
	งบ	17,400	-	-	-	-	-	17,400	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตสู่วิถีที่ดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2								2/60/2							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
	งบ	33,700	-	-	-	-	-	-	-	-	33,700	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			130,000	-	-	-	38,800	63,050	14,000	-	-	4,150	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			89.12%			3.19%			7.69%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	6														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบ	130,000	-	-	-	38,800	63,050	14,000	-	-	4,150	10,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	1/55					1/55									
		งบ	63,050	-	-	-	-	63,050	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชบ้านวิถีใหม่ Half way house ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	ครั้ง/คน	เป้า	1/45				1/45										
		งบ	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบชมรมผู้พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ผู้การรับรองมาตรฐาน	ครั้ง/คน	เป้า	1/14								1/14						
		งบ	4,150	-	-	-	-	-	-	-	-	4,150	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	ครั้ง/คน	เป้า	1/18				1/18										
		งบ	12,800	-	-	-	12,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดรูปแบบ แนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพผู้พิการที่มีงานทำของผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/33						1/33								
		งบ	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในนิคมสร้างตนเองตากฟ้า	ครั้ง/คน	เป้า	1/18									1/18					
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			130,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			38.46%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	130,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	1/40					1/40									
		งบ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	1/30									1/30					
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			130,000	-	-	-	2,800	77,200	-	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			38.46%			0.00%				
1. พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ ประจำปี 2564	ครั้ง/คน	เป้า	3/100				1/20	1/40				1/40					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	130,000	-	-	-	2,800	77,200	-	-	-	50,000	-	-	-		
1.1. ประชุมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบ	2,800	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เชิงปฏิบัติการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง/คน	เป้า	1/40					1/40									
		งบ	77,200	-	-	-	-	77,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การติดตาม ประเมินผล	ครั้ง/คน	เป้า	1/40									1/40					
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			130,000	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	โครงการ	เป้า	1						1								โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	130,000	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			130,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.54%			38.46%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการที่มีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	2/50					1/30				1/20					โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	130,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	50,000	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณัการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 399,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.37.49

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.16%			31.38%			39.38%			17.08%		
งบดำเนินงาน	7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.16%			31.38%			39.38%			17.08%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

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

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการงานวิกฤตสุขภาพจิตด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2565 - 2570	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/60/6								1/30/3				1/30/3			กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	
1.5. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรม Mental Health Check In	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1		1/15/1													
		งบฯ	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	20/300/20			2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2		
		งบฯ	49,650	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,650	-		
1.7. สนับสนุนงบประมาณ สถาบัน/โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิต ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตสุขภาพ	หน่วย/ ครั้ง	เป้า	32/2		32/1						32/1							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	50/2/1								50/2/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		-
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			100,000	-	-	10,000	-	40,000	5,000	-	-	25,000	-	20,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			45.00%			25.00%			20.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	100,000	-	-	10,000	-	40,000	5,000	-	-	25,000	-	20,000	-	-		
1.1. อบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสำหรับทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	40					40										
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในชุมชนสำหรับแกนนำชุมชน	คน	เป้า	30									30						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
1.3. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า	3			1				1					1			
		งบฯ	35,000	-	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	20,000	-		-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			200,000	-	-	-	21,000	42,400	31,000	-	105,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.20%			52.80%			0.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้า	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	21,000	42,400	31,000	-	105,600	-	-	-	-	-		
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	2/60		2/60													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพจิตที่ 6 เรื่อง Community Resilience	ครั้ง/คน	เป้า	3/90				1/30	2/60									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	63,400	-	-	-	21,000	42,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่อง Community Resilience	ครั้ง/คน	เป้า	1/100						1/100								
		งบ	31,000	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต ในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	1/85								1/85						
		งบ	78,200	-	-	-	-	-	-	-	78,200	-	-	-			
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การซ่อมแผนการจัดการวิกฤตสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/80								1/80						
		งบ	27,400	-	-	-	-	-	-	-	27,400	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	-	61,000	-	103,000	-	-	-	36,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			82.00%			0.00%			18.00%				
1. โครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า	310														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	200,000	-	-	-	61,000	-	103,000	-	-	-	36,000	-	-		
1.1. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า	155				155										
		งบ	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า	155						155								
		งบ	103,000	-	-	-	-	-	103,000	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			220,000	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ่อมแผนเขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/3								1/70/3					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-			
สถาบันราชานุกูล			55,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	เรื่อง	เป้า	1						1						รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล	
		งบ	55,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			170,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	85,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวายใจ	คน/รุ่น/วัน	เป้า	35/1/2					35/1/2									
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้สถานการณ์วิกฤต	คน/รุ่น/วัน	เป้า	40/1/1									40/1/1					
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			200,000	8,000	8,000	10,000	10,000	108,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.00%			63.00%			12.00%			12.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า															
		งบฯ	200,000	8,000	8,000	10,000	10,000	108,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
1.1. 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3					1/50/3									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10		
		งบฯ	100,000	8,000	8,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,730,000	-	-	52,000	-	-	160,000	40,000	165,000	453,000	40,000	820,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.01%			9.25%			38.03%			49.71%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	1,730,000	-	-	52,000	-	-	160,000	40,000	165,000	453,000	40,000	820,000	-		
1.1. อบรมการฟื้นฟูคนไข้แก่บุคลากรทางการแพทย์	คน/รุ่น	เป้า	65/2			65/2											
		งบฯ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การนิเทศติดตามการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้า	80			80			80			80		80			
		งบฯ	80,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร PCU ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง	คน	เป้า	50					50									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพทีม MCATT ด้านการเจรจาต่อรอง เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/รุ่น	เป้า	50/2/2									25/1/1	25/1/1				
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-
1.5. Maintain ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	ฐาน	เป้า	1					1									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT / IT เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2									1/60/2					
		งบฯ	268,000	-	-	-	-	-	-	-	-	268,000	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมเพื่อเตรียมความพร้อมซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/250/5						1/50/1	1/50/1	1/50/1	1/50/1	1/50/1			โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-		
1.8. ซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MACITT) ระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/350/3											1/350/3		-	
		งบฯ	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	130,000	70,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000	70,000	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตและเจรจาต่อรอง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/3									1/50/3				บูรณาการงบฯ และกิจกรรม ร่วมกับงบกลไกทางกฎหมาย	
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-		
1.2. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนาบริการสุขภาพจิต สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/90/3									1/90/3				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ พัฒนาการเด็กกำพร้า งบสมานธิ สัน งบสูงวัย งบชิมเต้า และ งบจิตเภท	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			200,000	-	-	29,556	52,220	-	-	-	59,112	59,112	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.78%			26.11%			59.11%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	29,556	52,220	-	-	-	59,112	59,112	-	-	-		
1.1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวช “หัวใจเสริมใจเหล็ก” ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	1/69				1/69										
		งบฯ	52,220	-	-	-	52,220	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังใจในการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/คน	เป้า	5/240			1/48					2/96	2/96					
		งบฯ	147,780	-	-	29,556	-	-	-	-	59,112	59,112	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินแบบบูรณาการ	ครั้ง	เป้า	1							1						โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	27,800	-	-	72,200	-	97,000	-	3,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.90%			36.10%			48.50%			1.50%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	27,800	-	-	72,200	-	97,000	-	3,000	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	1/60			1/60											
		งบฯ	24,800	-	-	24,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเยียนจิตใจสำหรับบุคลากร ระดับ รพ.สต. ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	2/90						1/35		1/55						
		งบฯ	160,200	-	-	-	-	-	67,700	-	92,500	-	-	-	-		
1.3. ออกเยี่ยมเยียนจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	10/10			2/2			3/3		3/3		2/2				
		งบฯ	15,000	-	-	3,000	-	-	4,500	-	4,500	-	3,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50				1/50										โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/50				1/50										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	1							1							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			70,000	-	-	-	20,000	-	15,000	-	-	20,000	-	15,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			28.57%			21.43%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	4				1		1			1		1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	70,000	-	-	-	20,000	-	15,000	-	-	20,000	-	15,000	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			130,000	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	130,000	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			110,000	2,910	-	-	-	40,000	12,090	29,000	7,000	-	19,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.65%			47.35%			32.73%			17.27%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	4														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	110,000	2,910	-	-	-	40,000	12,090	29,000	7,000	-	19,000	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/10/2				1/10/2										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/25/5	1/9/1							2/8/2		2/8/2				
		งบฯ	16,910	2,910	-	-	-	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความไว้วางใจและการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/2						1/15/2								
		งบฯ	29,000	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ สำหรับงานวิกฤตสุขภาพจิต (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/4/6					1/2/3					1/2/3				
		งบฯ	24,090	-	-	-	-	-	12,090	-	-	-	-	12,000	-		-
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			200,000	-	-	-	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง/คน	เป้า	12/200													บูรณาการกับโครงการการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	200,000	-	-	-	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตและการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/100				1/100										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดซื้อแผนเหตุการณ์วิกฤตแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/100								1/100						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
1.3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ตามแบบรายงาน แบบรายงานเบื้องต้น/mcatt 1 /mcatt 2)	ครั้ง	เป้า	10							10							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			200,000	-	-	20,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			40.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	17/18/540														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			200,000	-	-	20,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	1/2/60			1/2/60										บูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	
			20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	8/8/320					2/2/80	2/2/80	2/2/80	2/2/80						
			160,000	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000						
1.3. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็ง	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า /งบฯ	8/8/240									8/8/240					
			20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			200,000	-	-	-	-	-	113,100	-	-	-	-	86,900	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.55%			0.00%			43.45%				
1. พัฒนางาน MCATT เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า /งบฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
			200,000	-	-	-	-	-	113,100	-	-	-	-	86,900	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	5/25/10						5/25/10								
			113,100	-	-	-	-	-	113,100	-	-	-	-	-	-		
1.2. ออกหน่วยเยี่ยมญาติใจผู้ประสบภาวะวิกฤต และภาวะกิจจางราชพิธีที่ได้มอบหมาย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	10/5/10										10/5/10				
			57,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	-			
1.3. นิเทศติดตามการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบฯ	5/5/5										5/5/5				
			29,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			200,000	-	-	10,000	-	-	154,000	-	-	4,000	30,000	2,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			77.00%			2.00%			16.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	200,000	-	-	10,000	-	-	154,000	-	-	4,000	30,000	2,000	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	5/227/5			5/227/5											
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/2					1/100/2									
		งบ	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมและเยี่ยมญาติผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครอบครัว	เป้า	10					4			4		2				
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	4,000	-	2,000	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2					
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			38,900	-	-	-	-	38,900	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้านวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/2					1/40/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	38,900	-	-	-	-	38,900	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			120,000	-	-	8,500	-	-	51,500	-	-	60,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.08%			42.92%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	150/1/2			150/1/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	8,500	-	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน เรื่องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience)	คน/ ชุมชน/วัน	เป้า	50/1/2					50/1/2									
		งบ	51,500	-	-	-	-	-	51,500	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับชุมชน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/1/1 60,000	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			200,000	-	-	30,000	20,000	-	-	-	100,000	-	50,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.00%			10.00%			75.00%			0.00%						
1. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	8/180/8 30,000	-	-	8/180/8 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการกับกลุ่มวัยอื่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6 (ตามระบบ ICS) สำหรับบุคลากรในและนอกสาธารณสุข	ครั้ง/ จังหวัด	เป้า งบ	8/8 20,000	-	-	-	8/8 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Community Resilience)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/50/2 100,000	-	-	-	-	-	-	1/50/2 100,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการสัมมนาสรุปผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 50,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			150,000	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	จังหวัด/ ครั้ง	เป้า งบ	4/4 150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
1.1. โครงการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด/ ครั้ง	เป้า งบ	4/4 150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			200,000	-	-	5,280	94,720	-	-	-	80,000	10,000	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.64%			47.36%			50.00%			0.00%						
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนประกอบกิจการในการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 94,720	-	-	-	1/20 94,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งท่าใจในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า งบ	2/100 70,000	-	-	-	-	-	-	2/100 70,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการจัดการเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตในกรณีปกติและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า งบ	4 35,280	-	-	1 5,280	-	-	-	-	1 10,000	1 10,000	1 10,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. MCATT	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	4/120/8 200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
1.1. CR โครงการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	4/120/8 200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				200,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า งบ	2 200,000	-	-	-	-	1 100,000	-	1 100,000	-	-	-	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน จากสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/80/2 100,000	-	-	-	-	1/80/2 100,000	-	-	-	-	-	-				
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน จากสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	5/250/5 100,000	-	-	-	-	-	-	5/250/5 100,000	-	-	-	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11				140,000	-	-	-	54,000	30,000	-	-	40,000	-	16,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			60.00%			28.57%			11.43%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า งบ	4 140,000	-	-	-	54,000	30,000	-	-	40,000	-	16,000	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-				
1.2. อบรมพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตในชุมชนเข้มแข็ง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	2/80/4 80,000	-	-	-	1/40/2 40,000	-	-	-	1/40/2 40,000	-	-	-				
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานการดูแลวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/60/1 30,000	-	-	-	-	1/60/1 30,000	-	-	-	-	-	-				
1.4. คำชี้แจงในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 16,000	-	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			180,000	-	-	75,000	90,440	-	5,460	3,640	3,640	1,820	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.67%			53.28%			5.06%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	คน/วัน	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	180,000	-	-	75,000	90,440	-	5,460	3,640	3,640	1,820	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน	คน/วัน	เป้า	20/1				20/1										
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สร้างความเข้มแข็งในชุมชน	คน/วัน/ ชุมชน	เป้า	150/6/3			50/2/1	100/4/2										
		งบฯ	151,800	-	-	75,000	76,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ	ครอบครัว	เป้า	10				2		3	2	2	1					
		งบฯ	18,200	-	-	-	3,640	-	5,460	3,640	3,640	1,820	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			200,000	-	4,500	70,200	-	-	-	95,000	-	-	30,300	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.35%			0.00%			47.50%			15.15%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	200,000	-	4,500	70,200	-	-	-	95,000	-	-	30,300	-	-		
1.1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปิงปประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	4,500	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันฆ่าตัวตาย และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปิงปประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/95/1			1/95/1											บูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในคนไทย
		งบฯ	70,200	-	-	70,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปิงปประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/2							1/100/2							บูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในคนไทย
		งบฯ	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-		
1.4. จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต	เรื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	30,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,300	-	-	

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 859,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.54.26

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.78%			35.58%			37.80%			1.84%		
งบดำเนินงาน	5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.78%			35.58%			37.80%			1.84%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				-	-	2,300	11,820	7,300	38,580	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.83%			96.17%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	60,000	-	-	2,300	11,820	7,300	38,580	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1			1/10/1											
		งบฯ	2,300	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาข้อมูลและวางแผนบูรณาการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1			1/70/1											
		งบฯ	11,820	-	-	11,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	7,300	-	-	-	7,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน	ตำบล/คน/วัน	เป้า	11/175/4					11/175/4									
		งบฯ	38,580	-	-	-	-	38,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3				-	-	-	-	-	44,000	16,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			73.33%			26.67%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	44,000	16,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2					1/35/2									โครงการที่ 1.1 และ 1.2 คือ โครงการเดียวกัน (แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม)
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย)	ชุมชน/คน/วัน	เป้า	2/100/2					1/50/1	1/50/1								
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1			1/50/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	35/1/1						35/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/2				1/90/2									บูรณาการกับงบบัณฑิตทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	จังหวัด/พื้นที่	เป้า	4/36														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จังหวัด/พื้นที่	เป้า	4/36					2/32	2/34								
		งบ	60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			60,000	-	-	-	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	4				1		1	1		1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	60,000	-	-	-	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/70/10														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นเหตุทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในอำเภอกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2										
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในอำเภอกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/30/8				8/30/8										
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			60,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	2				1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	60,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนโรคพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/60/5				5/60/5										
		งบ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2. โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/60/5						5/60/5									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
			งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			60,000	-	-	-	10,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
			งบฯ	60,000	-	-	-	10,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1											
			งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพจิตในชุมชนในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	7						7									
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			60,000	-	-	-	-	40,890	-	19,110	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.15%			31.85%			0.00%					
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
			งบฯ	60,000	-	-	-	-	40,890	-	19,110	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหา สุขภาพจิต	คน/วัน/ แห่ง	เป้าฯ	35/1/2						35/1/2									
			งบฯ	40,890	-	-	-	-	40,890	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุป บทเรียนติดตามผลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	35/1								35/1							
			งบฯ	19,110	-	-	-	-	-	-	19,110	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			60,000	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%					
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1				1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
			งบฯ	60,000	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันฆ่า ตัวตาย และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/95/1				1/95/1											บูรณาการกับตัวชี้วัดงาน - วิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ
			งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2								1/100/2							บูรณาการกับตัวชี้วัดงาน - วิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ
			งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	

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

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.15.50

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.79%			43.12%			31.49%			14.60%		
งบดำเนินงาน	5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.79%			43.12%			31.49%			14.60%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบำบัดด้วยการแก้ปัญห (Problem Solving Therapy) ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	45/1/3 362,000				45/1/3 362,000											กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
1.4. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชนร่วมกับศูนย์ติดตาม ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (Care Transition)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	15/1/2 20,000				15/1/2 20,000											
1.5. ผลิตุ่มือการลงข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยจิต เวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ใน 43 แห่ง (SPECIALPP)	เล่ม	เป้า งบ	1000 300,000					1000 300,000										
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออก บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรง (SMI-V) ของเครือข่ายพื้นที่ในระบบ บริการสุขภาพ (2ระยะ)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	70/2/6 401,200						35/1/3 200,600			35/1/3 200,600						
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการ บำบัดด้วยการแก้ปัญห (Problem Solving Therapy) ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ระยะที่ 1	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	100/2/4 540,000							50/1/2 270,000		50/1/2 270,000						
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	80/1/3 525,700									80/1/3 525,700						
1.9. ผลิตุหนังสือ “ประสานงาน ประสานใจ SMI-V”	เล่ม	เป้า งบ	500 100,000										500 100,000					
1.10. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แห่ง	เป้า งบ	14 -															

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			250,000	-	-	-	-	10,000	95,000	15,000	130,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.00%			58.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	120/5/5 250,000	-	-	-	-	10,000	95,000	15,000	130,000	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	60/4/2 210,000	-	-	-	-	-	80,000	-	130,000	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนิยามและฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง / กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	60/6/3 40,000	-	-	-	-	10,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	19,440	19,440	17,820	19,440	17,820	19,440	17,820	68,780	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.72%			28.35%			27.54%			34.39%				
1. โครงการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	92/182														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	200,000	-	-	19,440	19,440	17,820	19,440	17,820	19,440	17,820	68,780	-	-		
	ครั้ง/คน	เป้า	61/122			8/16	8/16	7/14	8/16	8/16	8/16	7/14	7/14				
		งบ	100,000	-	-	12,960	12,960	11,340	12,960	12,960	12,960	11,340	12,520	-	-		
1.2. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย SMI-V หลังจำหน่ายในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	30/60			4/8	4/8	4/8	4/8	3/6	4/8	4/8	3/6				
		งบ	50,000	-	-	6,480	6,480	6,480	6,480	4,860	6,480	6,480	6,260	-	-		
1.3. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			250,000	-	-	-	105,750	43,500	53,000	47,750	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.90%			19.10%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านทักษะการจัดการและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย SMI-V ภาวะฉุกเฉินในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/135/5				2/55/2	1/25/1	1/35/1	1/20/1							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	250,000	-	-	-	105,750	43,500	53,000	47,750	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	-	40,000	-	60,000	-	50,000	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			25.00%			25.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด/คน	เป้า	4/300				4		100			100		100			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	200,000	-	-	-	40,000	-	60,000	-	50,000	-	50,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์	จังหวัด	เป้า	4				4										
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (2 จังหวัด 4 อำเภอ นําร่อง)	คน	เป้า	200						100			100					
		งบ	110,000	-	-	-	-	-	60,000	-	50,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน	เป้า	100									100					
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/100						1/50	1/50							โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. พัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ร่วมกับภาคีเครือข่าย	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/100						1/50	1/50							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)	โครงการ	เป้าฯ	1								1						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			150,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/160				1/80			1/80							โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	150,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	

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

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.01.22

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.48%			34.61%			32.43%			26.48%		
งบดำเนินงาน	4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.48%			34.61%			32.43%			26.48%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,858,400	-	-	21,130	270,450	317,140	488,300	232,890	188,700	138,200	103,390	98,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.14%			57.89%			30.12%			10.85%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	8														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	450,000	-	-	9,800	115,600	98,200	100,400	37,500	38,500	20,000	30,000	-	-		
1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	คน/วัน	เป้าฯ	10/1			10/1											
		งบฯ	9,800	-	-	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโรงเรียนสำหรับทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1										
		งบฯ	39,600	-	-	-	39,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประเมินผลก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	40/1/6				40/1/6										
		งบฯ	76,000	-	-	-	76,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	150/5/5					90/3/3	60/2/2								
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	65,000	65,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเด็กวัยเรียนในโรงเรียนที่ทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	150/5/5					90/3/3	60/2/2								
		งบฯ	68,600	-	-	-	-	33,200	35,400	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประเมินผลหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	240/6/6							120/3/3	120/3/3						
		งบฯ	76,000	-	-	-	-	-	-	37,500	38,500	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1									15/1					
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	
1.8. สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	40/1									40/1					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
2. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	270,000	-	-	-	65,000	85,000	80,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	30/1				30/1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการซ่อมแผนร่วมกับหลักการดูแลเยียวยาจิตใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	150/3/3				50/1/1	50/1/1	50/1/1								
		งบฯ	100,000				35,000	35,000	30,000								
2.3. พัฒนาทักษะการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจบุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	100/4/2					50/2/1	50/2/1								
		งบฯ	100,000					50,000	50,000								
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบ	คน/วัน/ ชุมชน	เป้าฯ	100/2/2								50/1/1	50/1/1					
		งบฯ	40,000								20,000	20,000					
3. โครงการเยี่ยมเยียนจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	50,000			3,000	6,000	6,500	6,000	6,000	5,500	5,500	6,000	5,500			
3.1. เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบกรณีผู้ยาก ชับซ้อน	ครอบครัว	เป้าฯ	20			1	2	2	2	2	3	3	3	2			
		งบฯ	50,000			3,000	6,000	6,500	6,000	6,000	5,500	5,500	6,000	5,500			
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	315,000					11,370	57,600	23,900	107,730	81,800		32,600			
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	15/1					15/1									
		งบฯ	11,370					11,370									
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	15/2					15/2									
		งบฯ	50,060					50,060									
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	คน/วัน	เป้าฯ	40/2								40/2						
		งบฯ	107,730								107,730						
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน	คน/วัน	เป้าฯ	35/2								35/2						
		งบฯ	81,800								81,800						
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	10/1					10/1									
		งบฯ	7,540					7,540									
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
		งบฯ	23,900						23,900								
4.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1				
		งบฯ	32,600										32,600				

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	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.			
7.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	200/2							200/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	183,500	-	-	-	-	-	-	183,500	-	-	-	-	-	-	-	
7.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียนภายหลังการติดตามและประเมินคุณภาพชีวิต พร้อมคืนข้อมูลการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย	คน/วัน	เป้าฯ	20/1									20/1						
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	
8. โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	2															
		งบฯ	185,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	92,700	-	
8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้าฯ	35/2										35/2					
		งบฯ	92,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	-	-	
8.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	คน/วัน	เป้าฯ	35/2												35/2			
		งบฯ	92,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	-	

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

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.31.24

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.08%			31.79%			14.97%			38.16%		
งบดำเนินงาน	6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.08%			31.79%			14.97%			38.16%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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			6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.08%			31.79%			14.97%			38.16%				
งบดำเนินงาน			6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.08%			31.79%			14.97%			38.16%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,891,400	8,000	8,000	955,900	58,000	38,000	1,108,600	58,000	140,000	453,500	506,000	869,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.87%			24.63%			13.32%			42.18%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	23													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	3,885,400	-	-	947,900	50,000	30,000	556,100	50,000	80,000	400,000	230,000	861,400	680,000		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านโรคซึมเศร้าแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2			1/80/2											
		งบ	693,100	-	-	693,100											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะวิทยากรในการอบรมการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2				1/20/2										
		งบ	50,000	-	-		50,000										
1.3. อบรมการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT) สำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/4						1/45/4								
		งบ	556,100	-	-				556,100								

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการทำนุบำรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	รายการ	เป้า งบ	6 896,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	552,500	8,000	8,000	14,800	256,700	8,000	8,000	งบประมาณเดียวกันกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรคซึมเศร้า	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2.1. เช่า Internet Leased Line Service 50 MB	เดือน	เป้า งบ	12 96,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.2. ค่าเช่าเว็บไซต์และโดเมนแบบรายปี	เดือน	เป้า งบ	1 4,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-		
2.3. เช่าพื้นที่เก็บ Application IOS แบบรายปี พัฒนาแอปพลิเคชัน	ปี	เป้า งบ	1 3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-		
2.4. เช่า บริการภาพ แบบรายปี พัฒนาแอปพลิเคชัน	ปี	เป้า งบ	1 3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-		
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการนำข้อมูลด้านโรคซึมเศร้ามาใช้เพื่อปรับปรุงระบบบริการ	คน/รุ่น/วัน	เป้า งบ	70/1/3 540,000	-	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-		
2.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคซึมเศร้า	คน/รุ่น/วัน	เป้า งบ	40/1/3 248,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,700	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า งบ	17/50 90,700	-	-	-	-	-	-	-	52,000	38,700	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/50 19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,300	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			110,000	-	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	80/2/2 110,000	-	-	-	40/1/1 55,000	-	-	40/1/1 55,000	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลสวนปรุง			110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้า	180					100					80					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัด ร้อยเอ็ด/ขอนแก่น/กาฬสินธุ์ /มหาสารคาม	คน	เป้า	100					100										
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-						
1.2. โครงการประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามยุคดิจิทัล	คน	เป้า	80										80					
		งบฯ	60,000	-	-	-	-						60,000	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/160/2						2/160/2									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับ รพ.สต. อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/160/2						2/160/2									
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			110,000	-	-	10,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.09%			90.91%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	110,000	-	-	10,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมพยายามทำร้ายตนเอง เพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองสำเร็จในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้า	100						100									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	103,900	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			5.55%			94.45%					
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	103,900	-	-		
1.1. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผน ขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตสู่ความ เข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/3											1/90/3			บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ พัฒนาการเด็กกล้าช้า งบ สมมติสั้น งบสูงวัย งบจิตเภท และงบวิกฤต	
		งบฯ	103,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,900	-	-		
1.2. จัดทำสื่อวีดิโอการบำบัดเสมือนจริง (VR)	เรื่อง	เป้า	1														บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ เหนือตติยภูมิ	
		งบฯ	6,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			110,000	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	87,400	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			20.55%			79.45%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	87,400	-	-			
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	1/80											1/80				
		งบฯ	71,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,600	-	-			
1.2. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด (Service plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด	เป้า	5															
		งบฯ	38,400	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	15,800	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	50,000	10,000	10,000	50,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	50,000	10,000	10,000	50,000	-	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/80											3/80				
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-			
1.2. โครงการอบรมแพทย์ เภสัชกร ในการตรวจ วินิจฉัย การรักษา และการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	2/40							1/20	1/20							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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

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

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.39.54

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.31%			38.25%			33.32%			9.12%		
งบดำเนินงาน	8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.31%			38.25%			33.32%			9.12%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.31%			38.25%			33.32%			9.12%				
งบดำเนินงาน			8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.31%			38.25%			33.32%			9.12%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			4,000,000	7,350	562,650	700,000	515,000	215,000	300,000	550,000	470,000	250,000	130,000	300,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.75%			25.75%			31.75%			10.75%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้า	16														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
	งบ		4,000,000	7,350	562,650	700,000	515,000	215,000	300,000	550,000	470,000	250,000	130,000	300,000	-		
1.1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทจากฐานข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HDC)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/25/2	2/25/2													
	งบ		4,560	4,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/13/1	1/13/1													
	งบ		2,790	2,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะทางจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2	1/20/1		1/20/1											
	งบ		70,000	-	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			403,000	-	-	52,600	65,200	63,400	98,600	59,200	-	64,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.05%			56.38%			30.57%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เขต สุขภาพจิตที่ 6 และเขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้า	7						1				1				สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	403,000	-	-	52,600	65,200	63,400	98,600	59,200	-	64,000	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการโรคจิตในเขตสุขภาพจิต ที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/90			3/90											
		งบฯ	52,600	-	-	52,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และ สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/150				2/100	1/50									
		งบฯ	97,800	-	-	-	65,200	32,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ แพทย์ทั่วไปที่จบใหม่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เรื่องการ วินิจฉัยและการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/70								1/70						
		งบฯ	42,200	-	-	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	-		
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพการติดตามดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคจิตเภทแก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/150					1/50	2/100								
		งบฯ	92,400	-	-	-	-	30,800	61,600	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/120									1/120					
		งบฯ	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและ มาตรฐานการบริการสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/100						1/100								
		งบฯ	37,000	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมจิตแพทย์และผู้รับผิดชอบงานคลินิกจิต เวชในสังกัดสำนักงานนายแพทย์และสำนักการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า	1/50								1/50						
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง ในการประเมิน และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ ใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1						1/30/2								โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	13,800	-	-	-	-	-	13,800	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองใน การประเมินอาการ และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/2								1/20/2						
		งบ	10,400	-	-	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อระบบ สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการรับยาเดิมในผู้ป่วย จิตเวชหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/2								1/20/2						
		งบ	15,600	-	-	-	-	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการดำเนินงาน DSC (Disease Specific Certification) และ PNC (Provincial Network Certification)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/60/2									1/60/2					
		งบ	38,380	-	-	-	-	-	-	-	-	38,380	-	-	-	-	
1.11. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการ แผนขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตสู่ความ เข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/90/3										1/90/3				บูรณาการงบฯ ร่วมกับ งบพัฒนาการเด็กล่าช้า งบสมานธิสัน งบสูงวัย งบ ชิมเศร้า และงบวิกฤต
		งบ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			275,000	-	-	34,500	-	133,920	53,920	52,660	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.55%			68.31%			19.15%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้า	4														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	275,000	-	-	34,500	-	133,920	53,920	52,660	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช/วิกฤตสุขภาพจิต/และ การดำเนินงานฟื้นฟูผู้พิการทางจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/23			1/23											
		งบ	34,500	-	-	34,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ การดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท "ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น"	ครั้ง/คน	เป้า	4/196					2/98	2/98								
		งบ	107,840	-	-	-	-	53,920	53,920	-	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงบริการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท “ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น”	ครั้ง/คน	เป้า	1/89								1/89							โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์
		งบ	52,660	-	-	-	-	-	-	-	52,660	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit)	ครั้ง/คน	เป้า	1/92						1/92									ราชนครินทร์
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			295,000	-	-	-	-	135,000	12,500	87,500	30,000	30,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้า	4															โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบ	295,000	-	-	-	-	135,000	12,500	87,500	30,000	30,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/80						1/20	2/60								
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	12,500	87,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มพูนองค์ความรู้แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรที่มาปฏิบัติงานใหม่ เรื่องโรคทางจิตเวช ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช และการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	3/40									3/40						
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	1/60						1/60									
		งบ	135,000	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/60										3/60					
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%					
1. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50							โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบ	225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50							
		งบ	225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โครงการ	เป้า	1									1						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	1/124															โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/124				1/124											
		งบฯ	259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 27,000 บาท

จัดสรรงบประมาณให้โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 911,900 บาท

รวมทั้งสิ้น 938,900 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.10.05

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.77%			35.68%			35.63%			23.93%		
งบดำเนินงาน	9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.77%			35.68%			35.63%			23.93%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นในประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	4					1			1		1		1			โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	720,000	-	-	-	-	180,000	-	-	180,000	-	-	180,000	180,000	-	-	
2.2. จัดพิมพ์แนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นในประเทศไทย	เล่ม	เป้า	700											700				
		งบฯ	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-	-	
3. ADHD awareness day	ครั้ง	เป้า	1											1				
		งบฯ	577,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,900	-	-	-	
4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดูแลเด็กสมาธิสั้นในประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/30/1			1/30/1		1/30/1			1/30/1		1/30/1		1/30/1	1/30/1		
		งบฯ	274,200	-	-	45,700	-	45,700	-	-	45,700	-	-	45,700	-	45,700	45,700	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. พัฒนารฐานข้อมูลสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้า	1										1					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			250,000	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/4/2					40/2/1					40/2/1					โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	250,000	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			250,000	-	-	7,345	56,070	33,990	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	49,765	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.94%			41.90%			23.50%			31.66%					
1. โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	28/320															โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	250,000	-	-	7,345	56,070	33,990	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	49,765	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สต.	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30										
		งบฯ	19,300	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานคลินิกจิตเวชเด็กและ	ครั้ง/คน	เป้า	22/210			1/10	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	4/30	4/30	3/40				
		งบฯ	165,780	-	-	7,345	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	26,225	-	-	-	
1.3.อบรมพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้า	3/30					3/30										
		งบฯ	34,440	-	-	-	34,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/10					1/10										
		งบฯ	6,940	-	-	-	6,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนอำเภอต้นแบบ อำเภอนาเยี่ย	ครั้ง/คน	เป้า	1/30											1/30				
		งบฯ	23,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,540	-	-	-	

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,175,000	-	-	175,000	-	346,697	346,698	-	-	-	306,605	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.89%			59.01%			0.00%			26.09%					
1. โครงการ การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้เขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	1,000,000					346,697	346,698				306,605					
1.1. การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง	เป้า	2					1	1									
		งบฯ	693,395					346,697	346,698									
1.2. การประชุมเสนอผลงานวิจัย	กิจกรรม	เป้า	1									1						
		งบฯ	306,605									306,605						
2. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบฯ	20,000			20,000												
3. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบฯ	155,000			155,000												
สถาบันราชานุกูล			175,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	เรื่อง	เป้า	1						1								นับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	175,000						175,000									
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/180/4									3/180/4					สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000									250,000						
1.1. 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2									1/100/2						
		งบฯ	200,000									200,000						
1.2. 2. อำเภอนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสมาธิสั้นแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/2									2/80/2						
		งบฯ	50,000									50,000						
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			250,000	-	-	82,000	4,000	-	-	-	-	-	164,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.80%			1.60%			0.00%			65.60%					
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	โครงการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000			82,000	4,000							164,000				

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			175,000	-	-	87,500	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นในเขตสุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	2/140			1/100		1/40									โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	175,000	-	-	87,500	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	1/100			1/100											
			งบฯ	87,500	-	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.2.อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นโค้ชสำหรับครู	ครั้ง/คน	เป้า	1/40					1/40										
		งบฯ	87,500	-	-	-	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	โครงการ	เป้า	1								1						โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			250,000	-	-	-	51,000	96,500	32,500	-	-	23,000	23,000	24,000	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			72.00%			9.20%			18.80%					
1. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้า	6				1	1	1			1	1	1			สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	51,000	96,500	32,500	-	-	23,000	23,000	24,000	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			675,000	-	-	-	44,800	33,200	509,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			87.04%			8.28%			4.68%					
1. พัฒนาแอปพลิเคชัน HERO	เรื่อง	เป้า	1						1								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการยกระดับคุณภาพสถานบริการและมาตรฐานตติยกรรม	กิจกรรม	เป้า	2															
		งบฯ	175,000	-	-	-	44,800	33,200	9,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ครั้ง	เป้า	2				1	1										
		งบฯ	78,000	-	-	-	44,800	33,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	6						1			2	2	1				
		งบฯ	97,000	-	-	-	-	-	9,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			250,000	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%					
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	250,000	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-		

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			250,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	100,000	25,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้า	3														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	250,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	100,000	25,000	-	-	-		
1.1. ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และการเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/210/6				2/105/3	1/105/3									
		งบฯ	125,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมเสริมพลังครูและ ผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน - School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) จังหวัดระนอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2								1/100/2						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในอำเภอต้นแบบ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/3									2/20/3					
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			175,000	-	-	25,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.29%			0.00%			85.71%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้า	2/70														โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	175,000	-	-	25,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อำเภอต้นแบบในการ คัดกรองและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา อารมณ์ พฤติกรรมและการเรียนรู้ ในอำเภอต้นแบบ (อ.วังทอง)	ครั้ง/คน	เป้า	1/30			1/30											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา อารมณ์ พฤติกรรม และการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อ.วังทอง)	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		

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

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.27%			44.37%			16.18%			0.19%		
งบดำเนินงาน	3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.27%			44.37%			16.18%			0.19%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	แห่ง	เป้าฯ	13													ปรับยอดจัดสรรใหม่ ตัดเงินโอน 13 ศูนย์ 520,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. กรมสุขภาพจิต พบสื่อมวลชน	ครั้ง/สำนัก	เป้าฯ	1/20				1/20										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีพฤติกรรมดำเนินชีวิต ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-		
5. ผลิตและเผยแพร่สื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคน “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข (CPR)”	เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการประชาชนด้านสุขภาพจิต (Mental Health Citizen)	เรื่อง	เป้าฯ	2					2									
		งบฯ	514,400	-	-	-	-	514,400	-	-	-	-	-	-	-		
6.1. จัดกิจกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	354,400	-	-	-	-	354,400	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. ผลิตสื่อ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-		
7. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์	เว็บไซต์	เป้าฯ	3						3								
		งบฯ	45,900	-	-	-	-	-	45,900	-	-	-	-	-	-		
7.1. เข้าโดเมนปรับปรุงเว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	22,900	-	-	-	-	-	22,900	-	-	-	-	-	-		
7.2. ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต (www.prdmh.com)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-		
7.3. ปรับปรุงเว็บไซต์ www.prdmh.com	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-		
8. ผลิตชุดนิทรรศการสำเร็จรูป “วัคซีนใจ”	ชุด	เป้าฯ	2					1	1								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	23,000	27,000	-	-	-	-	-	-		
9. กิจกรรมออนไลน์ พลังใจ วิถีชีวิตใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	496,000	-	-	-	-	-	-	-	496,000	-	-	-	-		
10. ประชุมวิเคราะห์ข่าวและสื่อสาร ความเสี่ยงสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	26,400	-	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	9/9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ณ โรงเรียนด้านทัชตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1		1/1												
		งบฯ	7,200	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในพื้นที่สุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8		8/8												
		งบฯ	32,800	-	32,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในสถานประกอบการ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1		180/1												
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/250		2/250												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	30,980	-	30,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานหน่วยงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20												
		งบฯ	9,020	-	9,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			40,000	-	2,480	37,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมทีม MCATT	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ใช้เงินจากกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต
		งบฯ	2,480	-	2,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	37,520	-		37,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1												
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563	คน/วัน	เป้าฯ	135/1		135/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 332,050 บาท

จัดสรรงบประมาณให้โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 45,700 บาท

รวมทั้งสิ้น 377,750 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 14.50.24

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.89%			26.48%			29.56%			23.07%				
งบดำเนินงาน			1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.89%			26.48%			29.56%			23.07%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,805,800	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	37,000	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.05%			27.95%			25.65%			24.35%				
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มี การรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้า	1				1			1						สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบฯ		74,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลสถานการณ์ และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ จากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/30/2				1/15/1			1/15/1							
	งบฯ		74,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (Active, sentinel surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้า	2		2		1	1		1		1	1				
	งบฯ		1,355,000	-	390,000	-	135,500	250,000	-	-	250,000	-	79,500	250,000	-		

โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/3		1/50/1		1/50/1						1/50/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	355,000	-	140,000	-	135,500	-	-	-	-	-	-	79,500	-	-	
2.2. เก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตโรคจิตเวชในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/24,000		1/6,000		1/6,000					1/6,000		1/6,000			
		งบ	1,000,000	-	250,000	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	
3. การติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cohort study) (การพัฒนา/ผลต่อความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้า	2				1				1	1	1				
		งบ	261,800	-	-	-	37,000	-	-	93,900	37,000	93,900	-	-	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2				1/20/1				1/20/1						
		งบ	74,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	-	-	-	-		
3.2. เก็บข้อมูลการติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน	เป้า	2/600								1/300		1/300				
		งบ	187,800	-	-	-	-	-	-	93,900	-	93,900	-	-	-		
4. พัฒนาระบบสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (การพัฒนา/ผลต่อความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้า	1					1			1						
		งบ	74,000	-	-	-	-	37,000	-	37,000	-	-	-	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติของคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2					1/15/1			1/15/1						
		งบ	74,000	-	-	-	-	37,000	-	37,000	-	-	-	-			
5. นิเทศ ติดตาม/ประชุมประเมินผล	ครั้ง	เป้า	5		1			1			1		1	1			
		งบ	41,000	-	8,200	-	8,200	-	8,200	-	8,200	-	8,200	8,200	-		
5.1. นิเทศการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/10/5		1/2/1			1/2/1			1/2/1		1/2/1	1/2/1			
		งบ	41,000	-	8,200	-	8,200	-	8,200	-	8,200	-	8,200	8,200	-		
ส่วนกลางกรม			100,350	-	-	-	-	-	-	100,350	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบ	100,350	-	-	-	-	-	-	100,350	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 100,350 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.80%			34.20%			41.51%			15.49%		
งบดำเนินงาน	10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.80%			34.20%			41.51%			15.49%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
7. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/90/3											1/90/3			สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ		
		งบ	444,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,600	-	-			
8. นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านดิจิทัลและ Cyber Security	ครั้ง	เป้า	1										1						
		งบ	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-				
9. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาดิจิทัลฯ คณะทำงานพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	200,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
10. พัฒนาระบบงาน smart office	ครั้ง	เป้า	1						1										
		งบ	90,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-				
11. สนับสนุนการพัฒนา smart hospital	ครั้ง	เป้า	1												1				
		งบ	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-		
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			90,000	-	-	-	50,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.56%			44.44%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	2				1				1							สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	90,000	-	-	-	50,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-				
1.1. จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1				1												
		งบ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Loeal Area Network : LAN)	ครั้ง	เป้า	1								1								
		งบ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-				
กองบริหารการคลัง			90,000	-	-	-	18,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.00%			80.00%			0.00%						
1. คำวัสดุ (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)	ครั้ง	เป้า	2				1				1							กองบริหารการคลัง	
		งบ	90,000	-	-	-	18,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			90,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			0.00%			77.78%						
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้า	1															กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	90,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			90,000	-	-	40,000	-	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.44%			22.22%			33.33%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	4															กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	90,000	-	-	40,000	-	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-				

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ด้านดิจิทัล Infographic เพื่อการปฏิบัติงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/2 40,000	-	-	40/1/2 40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.2. พัฒนาระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน	ระบบ	เป้า งบ	1 20,000	-	-	-	-	1 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาระบบการเฝ้า-คืนอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงาน	ระบบ	เป้า งบ	1 20,000	-	-	-	-	-	-	1 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. จัดหาอุปกรณ์ Smart Office	ชุด	เป้า งบ	1 10,000	-	-	-	-	-	-	-	1 10,000	-	-	-	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			77.78%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า งบ	2 90,000	-	-	-	1 20,000	-	-	1 70,000	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน			90,000	-	-	20,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			0.00%			77.78%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	2 90,000	-	-	1 20,000	-	-	-	-	1 70,000	-	-	-	-	-	-	ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักเทศา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			90,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	5 90,000	-	-	-	-	1 20,000	1 20,000	1 20,000	1 20,000	1 10,000	-	-	-	-	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานโครงการ To Be Number One			90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			77.78%			0.00%					
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ระบบ	เป้า งบ	1 90,000	-	-	-	1 20,000	-	-	1 70,000	-	-	-	-	-	-	-	สำนักงานโครงการ To Be Number One
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			90,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			0.00%			66.67%			11.11%					
1. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security)	โปรแกรม	เป้า งบ	7 30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1. จัดหาชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)	โปรแกรม	เป้า งบ	5 20,000	-	-	5	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4. โครงการพัฒนาโปรแกรมร้านยาใกล้บ้าน (PHARMCARE TRANSITION PROGRAM)	โครงการ	เป้า	1				1											โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. โครงการปรับปรุงโปรแกรม Thai refer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	โครงการ	เป้า	1					1										
		งบ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการพัฒนาโปรแกรม Thai coc เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	โครงการ	เป้า	1						1									
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1						1			1				รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล	
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			220,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน	เป้า	80				40			40								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	220,000	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน	เป้า	40				40											
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต และติดตามผลการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	คน	เป้า	40							40								
		งบ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			220,000	-	-	7,500	80,000	-	37,500	-	80,000	7,500	-	7,500	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.41%			53.41%			39.77%			3.41%					
1. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต : พัฒนาศรณนุเคราะห์ด้านทักษะดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/420/14				2/100/4					2/100/4						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	190,000	-	-	-	80,000	-	30,000	-	80,000	-	-	-				
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนา (โปรแกรม /เทคโนโลยีนวัตกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/200/8				2/100/4					2/100/4						
		งบ	160,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-			
1.2.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Office การดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2						1/100/2									
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/4						1/30/1			1/30/1		1/30/1				
		งบ	30,000	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	7,500	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบ	เป้า หมาย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
1.1. อบรมผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ หลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	คน	เป้า	3-5											3-5				
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			220,000	-	-	-	110,000	-	76,600	30,000	-	-	3,400	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.82%			13.64%			1.55%					
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	7									1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	-	110,000	-	76,600	30,000	-	-	3,400	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/45/1				1/45/1											
		งบ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/45/1						1/45/1									
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-			
1.3. ปรับปรุงระบบโดเมนเซิร์ฟเวอร์และการปรับตั้งค่า นโยบายสิทธิ์การใช้งานระบบวินโดวส์กับการแชร์ไฟล์	งาน	เป้า	1				1											
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด, ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเขตสุขภาพ และตัวแทนศูนย์สุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/36/2						1/18/1				1/18/1					
		งบ	6,800	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	3,400	-	-			
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตฉุกเฉินด้าน สุขภาพจิตและจิต เวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/38/2						1/38/2									
		งบ	43,200	-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	-	-	-			
1.6. จัดทำโปรแกรมแสดงผลและเชื่อมต่อกับหน้า website ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	โปรแกรม	เป้า	1						1									
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			
1.7. พัฒนาระบบ Cockpit ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ชุมชนในเขตสุขภาพที่ 9	โปรแกรม	เป้า	1							1								
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			220,000	-	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	4			1		1		1		1					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564	ครั้ง	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			90,000	-	-	36,050	8,800	15,000	-	-	20,050	10,100	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.06%			26.44%			33.50%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	90,000	-	-	36,050	8,800	15,000	-	-	20,050	10,100	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/36/2				1/18/1	1/18/1									
		งบ	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบ	3,800	-	-	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	24,550	-	-	14,450	-	-	-	-	-	10,100	-	-	-	-	
1.4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	31,650	-	-	21,600	-	-	-	-	10,050	-	-	-	-	-	
1.5. ร่วมพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่	ครั้ง	เป้า	4					2			2						
		งบ	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบ	เป้า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			90,000	-	-	-	38,000	-	-	52,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.22%			57.78%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	90,000	-	-	-	38,000	-	-	52,000	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10				10										
		งบ	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด	เป้า	30							30							
		งบ	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-		
1.3. จ้างเหมาบริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) พร้อมอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	31,000	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			90,000	-	-	10,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.11%			0.00%			88.89%			0.00%				
1. จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Application Mental Health Check In	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security)	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			90,000	-	-	-	40,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	90,000	-	-	-	40,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-			
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Smart Mental Health	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			90,000	-	-	19,000	-	-	51,000	-	-	-	20,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.11%			56.67%			0.00%			22.22%				
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ส่งคำปรึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/21/2 19,000	-	-	1/21/2 19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในการทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/8/1 51,000	-	-	-	-	-	1/8/1 51,000	-	-	-	-	-	-		
3. กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล เขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง	เป้า งบ	1 20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,000	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			480,000	-	-	115,000	150,000	-	50,000	-	-	-	50,000	115,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.96%			41.67%			0.00%			34.38%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้า งบ	240/5 480,000	-	-	115,000	150,000	-	50,000	-	-	-	50,000	115,000	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1.1. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Mental Health Center) (เรื่อง Data Governance และ Data Catalog ในมิติส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)	คน/ครั้ง	เป้า งบ	60/1 115,000	-	-	60/1 115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพทีมนำหลัก ในขับเคลื่อนและนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กร (Data Catalog, Data Visualization, Data Analytics)	คน/ครั้ง	เป้า งบ	40/1 150,000	-	-	-	40/1 150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหารและทีมGBDi (2 ครั้ง)	คน/ครั้ง	เป้า งบ	80/2 100,000	-	-	-	-	-	40/1 50,000	-	-	-	40/1 50,000	-	-		
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Mental Health Center)	คน/ครั้ง	เป้า งบ	60/1 115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60/1 115,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			90,000	-	-	-	-	40,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	2 90,000	-	-	-	-	1 40,000	-	1 50,000	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			90,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	2					1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	90,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			90,000	-	-	30,000	-	-	10,000	-	10,000	30,000	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			11.11%			44.44%			11.11%				
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	90,000	-	-	30,000	-	-	10,000	-	10,000	30,000	10,000	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1			1/10/1			1/10/1		1/10/1		1/10/1				
		งบ	40,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาองค์กร SMART MENTAL HEALTH	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2			1/10/1						1/10/1					
		งบ	50,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สำนักงาน	License	เป้า	24				24										
		งบ	40,800	-	-	-	40,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus)	License	เป้า	24				24										
		งบ	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตั้งซอฟต์แวร์วาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์	User	เป้า	1				1										
		งบ	15,600	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ	User	เป้า	1				1										
		งบ	15,600	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			90,000	-	-	-	3,865	-	-	86,135	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			4.29%			95.71%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	90,000	-	-	-	3,865	-	-	86,135	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนา Smart Mental Health Center	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	3,865	-	-	-	3,865	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cyber security	เครื่อง	เป้า	13							13							
		งบ	75,400	-	-	-	-	-	-	75,400	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	3							3							
		งบ	10,735	-	-	-	-	-	-	10,735	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			90,000	-	-	-	20,000	20,000	10,000	-	40,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.56%			44.44%			0.00%				
1. โครงการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	90,000	-	-	-	20,000	20,000	10,000	-	40,000	-	-	-	-		
1.1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำเร็จรูปเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ครั้ง	เป้า	2				1	1									
		งบ	40,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ application mental health check in	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/22/2								1/22/2						
		งบ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบ	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 420,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.15.26

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

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			1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.45%			65.19%			29.19%			0.16%				
งบดำเนินงาน			1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.45%			65.19%			29.19%			0.16%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,104,100	-	-	100,000	265,000	-	329,100	-	-	410,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.06%			53.81%			37.13%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า	1														สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	1,104,100	-	-	100,000	265,000	-	329,100	-	-	410,000	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2			1/50/2											
		งบ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3					1/50/3									
		งบ	279,100	-	-	-	-	279,100	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังจิตเวช	ครั้ง/ชุด	เป้า	1/1000				1/1000										
		งบ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ชุด	เป้า	1					1									
		งบ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	แห่ง	เป้า	14				14										
		งบ	65,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

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

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและการติดตามต่อเนื่องผู้ต้องขังจิตเวชทัณฑ์สถานเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/130/1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/100					1/100									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			65,000	-	-	-	14,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	65,000	-	-	-	14,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการมัตถิย้อมจิตใจเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระยะยาว	คน/วัน	เป้า	40/2					40/2									
		งบ	31,000	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ SMI-V ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	คน/ครั้ง	เป้า	30/2					30/2									
		งบ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบการติดตามผู้ป่วย SMI-V	คน/วัน	เป้า	30/1				30/1										
		งบ	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. งานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	1					1									โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1									
		งบ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			30,000	-	-	1,000	7,200	4,800	1,000	7,200	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.33%			43.33%			43.33%			10.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบ	30,000	-	-	1,000	7,200	4,800	1,000	7,200	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.1. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม การประเมินสุขภาพจิต บำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ต้องขังในทัณฑ์สถานเปิดหนองน้ำขุน	ครั้ง	เป้า	8			1	1		1	1		1	1	1	1		
		งบ	8,000	-	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000		

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อต้นพลสถานเปิด หนองน้ำขุน	ครั้ง/คน	เป้า	2/80					1/40				1/40					
	งบ		9,600	-	-	-	-	4,800	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-
1.3. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจนถึงชุมชน เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	2/30				1/15				1/15						
	งบ		12,400	-	-	-	6,200	-	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30									
	งบ		20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30						
	งบ		20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า	1						1								
	งบ		45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/100						1/100								
	งบ		50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลางกรม			97,450	-	-	-	-	-	-	-	97,450	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	รายการ	เป้า	1														
	งบ		97,450	-	-	-	-	-	-	-	97,450	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 97,450 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.17.13

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.02%			49.80%			33.61%			10.57%		
งบดำเนินงาน	6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.02%			49.80%			33.61%			10.57%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

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

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต,

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1.3. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโปรแกรม Mental Health Check In	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1 10,000			1/15/1 10,000												ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 266,500 บาท	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า งบ	2 266,500			100,000	66,500	100,000											
1.1. ทบทวนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 66,500				1/50/1 66,500												
1.2. สำนัก อังค์ความรู้ /สื่อที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพจิต เช่น - แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข /แบบคัดกรอง/แบบประเมิน ST5 2Q 9Q 8Q ฉบับภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ	เล่ม	เป้า งบ	2000 200,000			1000		1000											
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			484,000	-	-	-	-	242,000	-	-	-	242,000	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%						
1. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจด้วยพลังชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/120/2 -			1/120/2 -												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 457,000 บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 27,000 บาท รวมเป็นเงิน 484,000 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2. กำกับติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการสร้างวัคซีนใจในชุมชน	ครั้ง	เป้า งบ	3 242,000					3 242,000											
3. ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการดำเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/45/3 242,000								1/45/3 242,000								
4. ประชุมสรุปผลและร่างหลักสูตรการสร้างวัคซีนใจในชุมชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1 -										1/15/1 -						
โรงพยาบาลศรีธัญญา			290,000	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	150/6/3 290,000					150/6/3 290,000										ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 290,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			280,000	-	-	-	100,000	20,000	20,000	-	-	-	-	140,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	4													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 280,000 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	280,000	-	-	-	100,000	20,000	20,000	-	-	-	-	140,000	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน	เป้า	50				50										
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพกรมสุขภาพจิตในการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน	เป้า	40					40									
		งบ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	60										60				
		งบ	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-		
1.4. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการดำเนินงานและฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า	2						1					1			
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	5,000	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			300,000	-	-	21,000	71,000	-	30,000	44,000	44,000	30,000	60,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.00%			33.67%			39.33%			20.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	6													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ 300,000 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	300,000	-	-	21,000	71,000	-	30,000	44,000	44,000	30,000	60,000	-			
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทีม MCATT	ครั้ง/คน	เป้า	1/60			1/60											
		งบ	21,000	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต 4 ประเด็น ในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน	เป้า	1/60				1/60										
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. อบรมทบทวนการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งชาติ (State Quarnatine)	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60									
		งบ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-			

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม	คน	เป้าฯ	200						200								โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
	งบฯ	29,200	-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีจิตเวช	คน	เป้าฯ	4										4				
	งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-			
1.5. โครงการสร้างเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิผู้ป่วย	คน/รุ่น	เป้าฯ	65/2				65/2										
	งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลและสิทธิผู้ป่วยและการบริการแบบ paper less	คน	เป้าฯ	30						30								
	งบฯ	41,000	-	-	-	-	-	-	41,000	-	-	-	-	-			
1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	20			20											
	งบฯ	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.8. อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย	คน	เป้าฯ	60					40				20					
	งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	20,000	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			280,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 110,100 บาท และโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการมีงานทำ 169,900 บาท	
	งบฯ	280,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-			
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการค้นหา คัดกรอง และช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบวิกฤตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/280/4				4/280/4										
	งบฯ	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2									1/70/2					
	งบฯ	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-			

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			280,000	-	-	-	87,000	93,000	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.29%			35.71%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 177,200 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	-	-	-	-	87,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การสร้างวัคซีนใจ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน มีความเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	10/375				5/225	5/150								สนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	130,000	-	-	-	87,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/174					3/174									
		งบฯ	47,200	-	-	-	-	47,200	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 102,800 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	2,800	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/174					3/174								สนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	2,800	-	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/192								1/120	1/72					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1				รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดฆ่าตัวตายในคนไทย 200,000 บาท	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			250,000	-	-	-	62,500	62,500	-	125,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 250,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	250,000	-	-	-	62,500	62,500	-	125,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคลครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน	เป้า	10/500				3/150	3/150		4/200							
		งบ	200,000	-	-	-	62,500	62,500	-	75,000	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวัคซีนใจไร้รอยต่อ	ครั้ง/คน	เป้า	2/120							2/120							
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			250,000	-	-	-	110,000	100,000	-	-	-	40,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.00%			16.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตจากระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	4													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 20,600 บาท และโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 229,400 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	250,000	-	-	-	110,000	100,000	-	-	-	40,000	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	1/60				1/60										
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
		งบ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การพัฒนาระบบบริการและเฝ้าระวังติดตามดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/จังหวัด	เป้า	4/4					4/4									
		งบ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตจาก COVID-19	ครั้ง/จังหวัด	เป้า	4/4								4/4						
		งบ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	โครงการ	เป้า	1								1					ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ 200,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			290,000	-	-	-	70,000	20,000	20,000	70,000	20,000	60,000	20,000	10,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			37.93%			51.72%			10.34%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	8				1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 290,000 บาท	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000			
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพการติดตามและฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางที่ครอบครัวได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1		1				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 290,000 บาท	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	140,000	-	-	-	50,000			50,000		40,000					
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			290,000	-	-	45,000	50,000	50,000	-	45,000	50,000	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.52%			34.48%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1	1		1	1	1				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 46,700 บาท และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 243,300 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	290,000	-	-	45,000	50,000	50,000	-	45,000	50,000	50,000	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			150,000	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 127,900 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	127,900	-	-	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790		
1.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 22,100 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	127,900	-	-	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790		
2. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 22,100 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	22,100	-	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210		
2.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 22,100 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	22,100	-	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 150,000 บาท	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2					2/80/2								-	
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/3/10									5/3/10				-	
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-		
1.3. เยี่ยมเสริมพลังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/3/6									3/3/6				-	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			280,000	-	-	50,000	90,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.86%			32.14%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/440													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 280,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	280,000	-	-	50,000	90,000	-	-	140,000	-	-	-	-			
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเครือข่ายสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/90			1/90										-	
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตและการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100				1/100									บูรณาการกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานการคัดกรอง(SBSD)และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250								5/250					-	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-			
1.4. ผลลัพธ์เทคโนโลยีสุขภาพจิตในการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					-	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	-	295,000	1,000,000	500,000	1,205,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.17%			56.83%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	3,000,000	-	295,000	1,000,000	500,000	1,205,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.17%			56.83%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
1. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้า	2													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 467,250 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. จัดผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัว	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	295,000	-	295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ ฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	172,250	-	-	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เป็นผลจากการรูปแบบการนำเสนอ บทความ และข่าวการฆ่าตัวตายโดยสื่อมวลชนระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	3														ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 261,500 บาท และโครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน 272,500 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. สื่อวิดีโอแคมเปญ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที	ครั้ง	เป้า	1/3					1/3										
		งบ	261,500	-	-	-	-	261,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สื่อวิดีโอแคมเปญ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที จำนวน 3 เรื่อง	ครั้ง	เป้า	1/3					1/3										
		งบ	74,300	-	-	-	-	74,300	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สื่อสารคดีด้านสุขภาพจิต ความยาว ไม่ต่ำกว่า 30 นาที	ครั้ง	เป้า	1/1					1/1										
		งบ	198,200	-	-	-	-	198,200	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
1. ระบบติดตามการนำเสนอข่าว ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ และการฆ่าตัวตายเชิงลึกบนสื่อ กระแสหลักและสื่อออนไลน์ และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	โครงการ	เป้า	1													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข 351,950 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	50,150			50,150											
1.1. จัดระบบการวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหา ด้านสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (StB SuD :Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	50,150			50,150											
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เป็นผล จากการรูปแบบการนำเสนอ บทความ และข่าวการฆ่าตัวตายโดยสื่อมวลชนระหว่างการประชุมระดับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบ	301,800					301,800									
2.1. สื่อสารคดีด้านสุขภาพจิต ความยาว ไม่ต่ำกว่า 30 นาที	ครั้ง	เป้า	1/1					1/1									
		งบ	301,800					301,800									

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ระบบติดตามการนำเสนอข่าว ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ และการฆ่าตัวตายเชิงลึกบนสื่อ กระแสหลักและสื่อออนไลน์ และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	โครงการ	เป้า	1														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เผื่อระวัง ติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต และข่าวสังคมที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อการ วางแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	ช่องทาง	เป้า	3			3											ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 332,050 บาท
		งบ	332,050	-	-	332,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เผื่อระวัง ติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต และข่าวสังคมที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อการ วางแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1											ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต 100,350 บาท
		งบ	100,350	-	-	100,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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

ข้อมูล ณ วันที่: 07 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.36.01

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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

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

โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดโรค COVID-19

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
งบดำเนินงาน			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
1. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19	คน/ครั้ง	เป้า	720/4			360/2						360/2				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น 1,042,400 บาท	ขอนแก่นราชนครินทร์
	งบ		1,042,400	-	-	521,200	-	-	-	-	-	521,200	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/ครั้ง	เป้า	720/4			360/2						360/2				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 911,900 บาท	
	งบ		1,042,400	-	-	521,200	-	-	-	-	-	521,200	-	-	-		
2. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19	จังหวัด	เป้า	76			19			19			19			19	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 911,900 บาท	
	งบ		911,900	-	-	71,000	-	-	384,950	-	228,000	-	-	227,950	-		
2.1. การสนับสนุนระบบเครือข่ายระดับจังหวัดในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้า	76			19			19			19			19	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 45,700 บาท	
	งบ		911,900	-	-	71,000	-	-	384,950	-	228,000	-	-	227,950	-		
3. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19	จังหวัด	เป้า	76						38						38	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 45,700 บาท	
	งบ		45,700	-	-	-	-	-	22,850	-	-	-	-	22,850	-		
3.1 การจัดระบบบริการเชิงรุกฟื้นฟูจิตใจครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายในชุมชน	จังหวัด	เป้า	76						38						38	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 45,700 บาท	
	งบ		45,700	-	-	-	-	-	22,850	-	-	-	-	22,850	-		

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.88%			25.94%			22.69%			21.48%		
งบดำเนินงาน	100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.88%			25.94%			22.69%			21.48%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

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

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.2 Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ สกู๊ปสารคดีสั้น แอปป์โซเชียล เก่งและดี TO BE NUMBER ONE	รายการ/ตอน	เป้า	1/52	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	สำนักงาน โครงการ To Be Number One	
		งบ	4,160,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	400,000	320,000		
2.1.3 Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	องค์ประธาน Live สตาง Facebook	
		งบ	12,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
2.1.4 วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้า	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		
		งบ	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000		
2.1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
2.2 การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 2.2.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค)	ครั้ง / คน	เป้า	17/51,000	2/6,000		2/6,000	3/9,000	3/9,000				2/6,000	2/6,000	1/3,000	1/3,000	1/3,000	ใช้งบประมาณ โครงการฯ และงบ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
		งบ	3,477,500									695,500	695,500	695,500	695,500	695,500	
2.2.2 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง / คน	เป้า	5/10,000									1/2,000	1/2,000	1/2,000	2/4,000		
		งบ	1,090,834										545,000	545,834			
2.2.3 คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค)	ครั้ง/คน	เป้า	17/102,000	2/12,000		2/12,000	3/18,000	3/18,000				2/12,000	2/12,000	1/6,000	1/6,000	1/6,000	
		งบ	3,520,000										880,000	880,000	880,000	880,000	
2.2.4 จัดแข่งขัน/ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE ประจำปี เพื่อส่งเสริมภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม/ครั้ง	เป้า	3/6		3/3	3/2	3/1										
		งบ	11,500,000		4,500,000	3,000,000	4,000,000										
2.3 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ครั้ง/อัน	เป้า	1/100,000										1/100,000				
		งบ	1,000,000											1,000,000			
2.4 จัดทำองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เรื่อง	เรื่อง	เป้า	1										1			ใช้งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
		งบ															

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 -														สำนักงาน โครงการ To Be Number One
3.1 จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ให้แก่เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2 รุ่นๆละ 320 คน) ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน	รุ่น/คน	เป้า งบฯ	2/640 7,000,000		1/320 3,500,000				1/320 3,500,000								
3.2 ให้ความรู้เยาวชนสมาชิก "ไคร่ติดยาภูมิคุ้มกัน" ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชดำริ	ครั้ง / คน	เป้า งบฯ	10/10,000 -	5/5,000 -					5/5,000 -								ใช้งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
3.3 สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง (ศูนย์การค้าแฟชั่น, พิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ซีคอนสแควร์ และ เดอะมอลล์บางแค)	แห่ง/เดือน	เป้า งบฯ	4/12 19,891,666	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,333	4/1 1,808,334	4/1 1,808,334	4/1 1,808,334			ใช้งบประมาณ โครงการและ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 -														ใช้งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
4.1 จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/500 -						1/500 -								
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง /คน	เป้า งบฯ	1/60 30,000	1/60 30,000													ใช้งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
4.3 จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/80 -				1/80 -										

ข้อมูล ณ วันที่: 06 ธันวาคม 2563 เวลา: 17.38.07

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.49%			24.51%			28.24%			21.76%		
งบดำเนินงาน	94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.49%			24.51%			28.24%			21.76%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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

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

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

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

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

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

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

ข้อมูล ณ วันที่: 06 ธันวาคม 2563 เวลา: 17:35:55

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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



กรมสุขภาพจิต

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th