



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการ และแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ธันวาคม 2560

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงาน จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตาม มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการต่อไป

น.ต.

(บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2560

สารบัญ

หน้า

คำนำ

**ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต กิจกรรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564).....	3
⇒ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561.....	5
⇒ แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต กิจกรรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมสุขภาพจิต.....	7
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมสุขภาพจิต.....	8

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ และแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

⇒สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามแผนงานและประเด็นยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต.....	9
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข	
- กิจกรรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	10
1) งบบุคลากร.....	10
2) งบดำเนินงาน.....	23

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต.....	39
1) งบดำเนินงาน.....	39
2) งบเงินอุดหนุน.....	46
3) งบรายจ่ายอื่น.....	47
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	
1) งบลงทุน.....	50
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....	
1) งบดำเนินงาน.....	65
2) งบลงทุน.....	138

3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

1) โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ.....	164
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก.....	170
3) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.....	180
4) โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย.....	185
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า.....	189
6) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ.....	201
7) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน.....	209
8) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.....	224
9) โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต.....	246

10) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย.....	258
11) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม.....	267
12) โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต.....	277
13) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต.....	285
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	
⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	
กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE).....	288
2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด.....	291
3) ค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติด.....	299
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	
⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	
1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า.....	300
2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน.....	315
3) โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย.....	324
4) โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต.....	330
⇒ โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	
5) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน.....	331
6) โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ.....	335
7) โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ.....	341

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

➡	สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561.....	351
1)	การพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบกึ่งกлубนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ.....	352
2)	โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด.....	356
3)	การพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า.....	359
4)	การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้สูงอายุ.....	362
5)	การศึกษาลักษณะคลื่นซีกที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม.....	364
6)	การพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย.....	367
7)	การศึกษายีนส์ที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing.....	369
8)	ผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก.....	371
9)	ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและการตัดสินใจ และพฤติกรรมการดื่ม ในผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช.....	373
10)	การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี.....	375
11)	แผนงานวิจัยการพัฒนาสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3.....	
11.1	การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiten application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย.....	376
11.2	ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....	379
11.3	ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย.....	382
12)	โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น.....	384

ส่วนที่ 1

**วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**



วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

1. เป็นผู้ชี้นำทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต



ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH

- M = Mastery “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”
- O = Originality “ผู้สร้าง ทางสดใส”
- P = People centered approach “จัดวาง ไว้กลางใจ”
- H = Humility “น้อมให้ ได้ถ่อมตัว”



ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

M E N T A L


- 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 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย	เป้าประสงค์ 1.1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 1.1.1 พัฒนางองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.3 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช	เป้าประสงค์ 2.1 : ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 2.1.1 บูรณาการระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.1.2 พัฒนาคูณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) 2.1.3 ผลักดันและติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 2.2 : หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2.2.1 พัฒนาบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) 2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) 2.2.3 พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ 2.2.4 พัฒนางค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.2.5 พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<p>3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต</p>	<p>เป้าประสงค์ 3.1 : ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>3.1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.1.2 พัฒนากลไกการสื่อสารต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจและในภาวะวิกฤต</p> <p>3.1.3 สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต</p>
<p>4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล</p>	<p>เป้าประสงค์ 4.1 : กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล</p> <p>4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>4.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน</p> <p>4.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสร้างควมยั่งยืนขององค์กร</p> <p>4.1.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ</p>

 นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

นโยบาย	จุดเน้น
1. การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
1.1 เด็กปฐมวัย	เน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
1.2 วัยเรียน	เน้นการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
1.3 วัยรุ่น	เน้นการดูแล,ช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
1.4 วัยทำงาน	เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิต
1.5 วัยสูงอายุ	เน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื่อม
1.6 คนพิการ	เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ให้ได้รับการฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมตามกฎหมาย และคนพิการทางกายให้ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ
2. การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
2.1 พัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนลงสู่ตำบลจัดการสุขภาพ

นโยบาย	จุดเน้น
2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ	เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ทั้งจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพ
2.3 พัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยกลไกทางกฎหมาย	เน้นการผลักดัน และติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ
2.4 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของประเทศ	เน้นการยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติตลอดจนการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
2.5 พัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิต	เน้นการดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติอย่างต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง
2.6 พัฒนาระบบวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตชุมชนกับเครือข่ายนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิต	
เน้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต	
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
เน้นความสำคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร	

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,836,574,600.00	918,287,300.00	918,287,300.00
งบดำเนินงาน	837,407,600.00	603,369,900.00	234,037,700.00
งบลงทุน	442,634,700.00	442,634,700.00	0.00
งบอุดหนุน	18,005,000.00	15,405,000.00	2,600,000.00
งบรายจ่ายอื่น	23,842,000.00	14,698,500.00	9,143,500.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,158,463,900.00	1,994,395,400.00	1,164,068,500.00

ส่วนที่ 2

**แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,953,600,800	163,282,231.69	164,363,090.60	164,032,073.60	163,954,387.60	163,908,499.58	164,156,683.59	163,964,162.59	163,964,163.57	163,961,364.58	164,127,159.57	162,919,978.95	150,967,004.08	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.17%			25.19%			25.18%			24.47%			
งบบุคลากร			1,836,574,600	154,137,037.95	154,215,172.94	154,212,904.94	154,212,897.94	154,212,932.92	154,209,609.93	154,262,584.93	154,262,585.91	154,262,585.92	154,230,580.91	153,082,596.29	141,273,109.42	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.19%			25.19%			25.20%			24.43%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			30,639,000	2,553,252	2,553,252	2,553,252	2,553,252	2,553,249	2,553,249	2,553,249	2,553,249	2,553,249	2,553,249	2,553,249	2,553,249	
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	สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	22,789,100	1,899,093	1,899,093	1,899,093	1,899,093	1,899,091	1,899,091	1,899,091	1,899,091	1,899,091	1,899,091	1,899,091	1,899,091	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
		งบฯ	18,184,600	1,515,384	1,515,384	1,515,384	1,515,384	1,515,383	1,515,383	1,515,383	1,515,383	1,515,383	1,515,383	1,515,383	1,515,383	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		งบฯ	4,604,500	383,709	383,709	383,709	383,709	383,708	383,708	383,708	383,708	383,708	383,708	383,708	383,708	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	7,849,900	654,159	654,159	654,159	654,159	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		งบฯ	7,849,900	654,159	654,159	654,159	654,159	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	654,158	
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			16,561,600	1,380,134	1,380,134	1,380,134	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,133	1,380,134	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	9,646,200	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	803,850	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	6,915,400	576,284	576,284	576,284	576,283	576,283	576,283	576,283	576,283	576,283	576,283	576,283	576,284	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			31,117,300	2,593,078	2,593,108	2,593,109	2,593,109	2,593,139	2,593,109	2,593,109	2,593,109	2,593,108	2,593,108	2,593,107	2,593,107	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	19,936,700	1,661,391	1,661,391	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,392	1,661,391	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	828,600	69,020	69,050	69,050	69,050	69,080	69,050	69,050	69,050	69,050	69,050	69,050	69,050	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	10,352,000	862,667	862,667	862,667	862,667	862,667	862,667	862,667	862,667	862,666	862,666	862,666	862,666	
กองคลัง			10,023,300	835,276	835,276	835,276	835,275	835,275	835,275	835,275	835,275	835,274	835,274	835,274	835,275	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองคลัง
		งบฯ	8,367,200	697,267	697,267	697,267	697,267	697,267	697,267	697,267	697,267	697,266	697,266	697,266	697,266	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	8,056,400	671,367	671,367	671,367	671,367	671,367	671,367	671,367	671,367	671,366	671,366	671,366	671,366	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	310,800	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	กองคลัง
		งบฯ	1,656,100	138,009	138,009	138,009	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,009	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	1,656,100	138,009	138,009	138,009	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,008	138,009	
กองการเจ้าหน้าที่			12,903,000	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	1,075,250	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	9,773,700	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	814,475	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	9,444,800	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	787,067	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	328,900	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,412	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	3,129,300	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	260,775	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,813,300	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	234,442	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	เป้าฯ	-													กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	2,813,300	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	1,809,700	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	1,003,600	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			2,851,800	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	237,650	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	1,597,200	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	133,100	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	1,254,600	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	104,550	
กองสุขภาพจิตสังคม			20,742,400	1,728,534	1,728,534	1,728,534	1,728,534	1,728,533	1,728,533	1,728,533	1,728,533	1,728,533	1,728,533	1,728,533	1,728,533	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	7,598,400	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	633,200	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	266,500	22,209	22,209	22,209	22,209	22,208	22,208	22,208	22,208	22,208	22,208	22,208	22,208	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	12,877,500	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	1,073,125	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			252,239,800	21,641,155	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	21,711,540	20,988,805	14,205,980	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.79%			25.82%			25.82%			22.56%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	223,825,300	19,003,920	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	19,061,540	14,205,980	
1.1 เงินเดือน อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	
		งบฯ	180,856,200	15,542,380	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	9,313,820	
1.2. ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
		งบฯ	42,969,100	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	3,461,540	4,892,160	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	28,414,500	2,637,235	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	1,927,265	0	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
		งบฯ	28,414,500	2,637,235	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	1,927,265	0	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			190,439,900	15,870,000	15,870,000	15,870,000	15,870,000	15,870,000	15,870,000	15,869,982	15,869,983	15,869,984	15,869,984	15,869,984	15,869,983	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	อัตรา													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์
		งบฯ	179,549,900	14,962,500	14,962,500	14,962,500	14,962,500	14,962,500	14,962,500	14,962,482	14,962,483	14,962,484	14,962,484	14,962,484	14,962,483	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	
		งบฯ	151,664,100	12,638,684	12,638,684	12,638,683	12,638,683	12,638,683	12,638,683	12,638,666	12,638,667	12,638,667	12,638,667	12,638,667	12,638,666	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
		งบฯ	27,885,800	2,323,816	2,323,816	2,323,817	2,323,817	2,323,817	2,323,817	2,323,816	2,323,816	2,323,817	2,323,817	2,323,817	2,323,817	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	อัตรา													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์
		งบฯ	10,890,000	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		งบฯ	10,890,000	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	907,500	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			163,205,500	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,458	13,600,459	13,600,459	13,600,459	13,600,459	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	119,255,800	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,983	9,937,984	9,937,984	9,937,984	9,937,984	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	33,278,700	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	2,773,225	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	10,671,000	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	889,250	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			148,986,000.00	12,849,802.26	12,849,802.26	12,849,802.26	12,849,802.26	12,849,802.26	12,849,802.26	12,899,650.26	12,899,650.26	12,899,650.26	12,899,650.26	12,656,698.64	7,631,886.76	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.87%			25.87%			25.97%			22.28%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	คน													โรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์
		งบฯ	142,146,300	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	7,631,886.76	
1.1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	
		งบฯ	123,190,100	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	6,027,286.76	
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
		งบฯ	18,956,200	1,554,760	1,554,760	1,554,760	1,554,760	1,554,760	1,554,760	1,604,608	1,604,608	1,604,608	1,604,608	1,604,608	1,604,600	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	คน													โรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์
		งบฯ	6,839,700	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	400,925.80	-	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		งบฯ	6,839,700	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	400,925.80	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			150,458,500	12,538,216	12,538,216	12,538,216	12,538,216	12,538,216	12,538,216	12,538,199	12,538,199	12,538,199	12,538,199	12,538,203	12,538,205	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	138,470,300	11,539,200	11,539,200	11,539,200	11,539,200	11,539,200	11,539,200	11,539,183	11,539,183	11,539,183	11,539,183	11,539,183	11,539,185	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	115,059,500	9,588,300	9,588,300	9,588,300	9,588,300	9,588,300	9,588,300	9,588,283	9,588,283	9,588,283	9,588,283	9,588,283	9,588,285	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
		งบฯ	23,410,800	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	1,950,900	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	11,988,200	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,020	999,020	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	11,988,200	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,016	999,020	999,020	
สถาบันราชานุกูล			100,771,900	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,650	8,397,660	8,397,740	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	7,636,800	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	636,400	
2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	93,135,100	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,250	7,761,260	7,761,340	
2.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
		งบฯ	79,292,300	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,690	6,607,700	6,607,700	
2.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
		งบฯ	13,842,800	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,560	1,153,640	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			103,650,200	8,637,510	8,637,550	8,637,550	8,637,550	8,637,550	8,637,490	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,450	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	103,650,200	8,637,510	8,637,550	8,637,550	8,637,550	8,637,550	8,637,490	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,510	8,637,450	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
		งบฯ	79,710,300	6,642,500	6,642,540	6,642,540	6,642,540	6,642,540	6,642,540	6,642,520	6,642,520	6,642,520	6,642,520	6,642,520	6,642,500	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ	13,377,400	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,750	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,790	1,114,750	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		งบฯ	10,562,500	880,220	880,220	880,220	880,220	880,220	880,200	880,200	880,200	880,200	880,200	880,200	880,200	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			80,142,200	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,700	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,480	6,678,700	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	75,210,300	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,700	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,500	6,267,600	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
		งบฯ	62,465,100	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,600	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,400	5,205,500	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		งบฯ	12,745,200	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	1,062,100	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	4,931,900	410,980	410,980	410,980	410,980	410,980	411,000	410,980	410,980	410,980	410,980	410,980	411,100	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			82,232,800	6,852,750	6,852,750	6,852,750	6,852,750	6,852,750	6,852,750	6,852,718	6,852,718	6,852,716	6,852,716	6,852,716	6,852,716	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบฯ	66,884,900	5,573,750	5,573,750	5,573,750	5,573,750	5,573,750	5,573,750	5,573,734	5,573,734	5,573,733	5,573,733	5,573,733	5,573,733	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบฯ	10,417,100	868,100	868,100	868,100	868,100	868,100	868,100	868,084	868,084	868,083	868,083	868,083	868,083	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบฯ	4,930,800	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	410,900	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			99,453,100	8,287,765	8,287,765	8,287,765	8,287,765	8,287,765	8,287,775	8,287,749	8,287,749	8,287,749	8,287,749	8,287,749	8,287,755	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	89,858,400	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,205	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,199	7,488,205	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
		งบฯ	83,347,400	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,620	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,616	6,945,620	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบฯ	6,511,000	542,583	542,583	542,583	542,583	542,583	542,585	542,583	542,583	542,583	542,583	542,583	542,585	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	9,594,700	799,566	799,566	799,566	799,566	799,566	799,570	799,550	799,550	799,550	799,550	799,550	799,550	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ	9,594,700	799,566	799,566	799,566	799,566	799,566	799,570	799,550	799,550	799,550	799,550	799,550	799,550	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			43,915,600	3,659,630	3,659,630	3,659,630	3,659,630	3,659,640	3,659,640	3,659,630	3,659,630	3,659,630	3,659,630	3,659,640	3,659,640	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	42,727,100	3,560,590	3,560,590	3,560,590	3,560,590	3,560,595	3,560,595	3,560,590	3,560,590	3,560,590	3,560,590	3,560,595	3,560,595	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
		งบฯ	37,268,900	3,105,740	3,105,740	3,105,740	3,105,740	3,105,745	3,105,745	3,105,740	3,105,740	3,105,740	3,105,740	3,105,745	3,105,745	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบฯ	5,458,200	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	1,188,500	99,040	99,040	99,040	99,040	99,045	99,045	99,040	99,040	99,040	99,040	99,045	99,045	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	1,188,500	99,040	99,040	99,040	99,040	99,045	99,045	99,040	99,040	99,040	99,040	99,045	99,045	
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยปถัมภ์			49,360,300	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,355	4,113,395	4,113,395	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	121													โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยปถัมภ์
		งบฯ	44,685,100	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,755	3,723,795	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
		งบฯ	39,231,700	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,305	3,269,345	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		งบฯ	5,453,400	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	454,450	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23													โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	4,675,200	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	4,675,200	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			27,528,100	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,007	2,294,023	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	71													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	23,635,500	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,624	1,969,636	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
		งบฯ	20,550,500	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,541	1,712,549	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบฯ	3,085,000	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,083	257,087	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	3,892,600	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,387	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		งบฯ	3,892,600	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,383	324,387	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			30,451,400	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	23,273,100	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	1,939,425	
1.1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		งบฯ	22,283,200	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	989,900	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์
		งบฯ	7,178,300	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	7,178,300	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			24,554,300	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,192	2,046,191	2,046,191	2,046,191	2,046,191	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	18,909,200	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,767	1,575,766	1,575,766	1,575,766		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	56													
		งบฯ	18,250,100	1,520,842	1,520,842	1,520,842	1,520,842	1,520,842	1,520,842	1,520,842	1,520,841	1,520,841	1,520,841	1,520,841		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	659,100	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925	54,925		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	5,645,100	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425	470,425		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			35,780,200	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,982,100	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,981,600	2,982,100	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	6	63	63	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	26,364,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000	2,197,000		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	5,998,400	499,800	499,800	499,800	499,800	499,800	500,200	499,800	499,800	499,800	499,800	499,800	500,200	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	3,417,800	284,800	284,800	284,800	284,800	284,800	284,900	284,800	284,800	284,800	284,800	284,800	284,900	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			30,346,500	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,525,275	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,529,445	2,526,775	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.01%			24.99%			25.01%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	22,433,200	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,866,600	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,866,600	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	3,861,800	321,820	321,820	321,820	321,820	321,820	321,800	321,820	321,820	321,820	321,820	321,820	321,800	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,051,500	337,625	337,625	337,625	337,625	337,625	336,875	337,625	337,625	337,625	337,625	337,625	338,375	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			5,988,100	499,009	499,009	499,009	499,009	499,009	499,009	499,009	499,007	499,007	499,007	499,007	499,007	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	3,696,300	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	308,025	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,122,800	93,567	93,567	93,567	93,567	93,567	93,567	93,567	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,169,000	97,417	97,417	97,417	97,417	97,417	97,417	97,417	97,416	97,416	97,416	97,416	97,416	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			4,955,800	412,983.35	412,983.34	412,983.34	412,983.34	412,983.34	412,983.34	412,983.34	412,983.32	412,983.32	412,983.32	412,983.32	412,983.33	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,954,600	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.67	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,954,600	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.67	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,001,200	166,766.68	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	2,001,200	166,766.68	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			4,999,000	454,970	454,970	454,970	454,970	454,970	454,970	454,970	454,970	454,970	422,970	240,650	240,650	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.30%			27.30%			27.30%			18.09%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	2,887,800	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	240,650	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	2,111,200	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	214,320	182,320	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			7,139,500	594,959	594,959	594,959	594,959	594,958	594,958	594,959	594,959	594,958	594,958	594,957	594,957	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	4,799,400	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	399,950	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	290,900	24,242	24,242	24,242	24,242	24,242	24,242	24,242	24,242	24,241	24,241	24,241	24,241	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	2,049,200	170,767	170,767	170,767	170,767	170,766	170,766	170,767	170,767	170,767	170,767	170,766	170,766	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			5,383,300	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.33	448,608.34	448,608.34	448,608.34	448,608.34	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,380,400	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	2,002,900	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.34	166,908.34	166,908.34	166,908.34	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			5,496,500	458,041.67	458,041.67	458,041.67	458,041.67	458,041.66	458,041.67	458,041.67	458,041.67	458,041.67	458,041.66	458,041.66	458,041.66	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	3,613,300	301,108.34	301,108.34	301,108.34	301,108.34	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	1,883,200	156,933.33	156,933.33	156,933.33	156,933.33	156,933.33	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.33	156,933.33	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			5,945,200	490,330	498,010	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.96%			25.01%			25.01%			25.01%			
1. งบบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	5,945,200	490,330	498,010	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	495,686	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	3,694,800	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	1,183,000	93,480	101,160	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	98,836	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	1,067,400	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	88,950	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			4,028,000	335,683	335,683	335,683	335,683	335,683	335,685	335,649	335,649	335,649	335,649	335,649	335,655	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	2,512,700	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,383	209,383	209,383	209,383	209,383	209,385	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	1,515,300	126,283	126,283	126,283	126,283	126,283	126,285	126,266	126,266	126,266	126,266	126,266	126,270	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			5,352,000	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,005	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	5,352,000	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,001	445,999	445,999	446,005	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,479,600	289,966	289,966	289,968	289,966	289,966	289,968	289,966	289,966	289,968	289,966	289,966	289,968	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	1,872,400	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,033	156,037	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,262,200	521,849	521,849	521,852	521,849	521,849	521,852	521,849	521,849	521,852	521,849	521,849	521,852	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	3,775,100	314,591	314,591	314,593	314,591	314,591	314,593	314,591	314,591	314,593	314,591	314,591	314,593	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	2,487,100	207,258	207,258	207,259	207,258	207,258	207,259	207,258	207,258	207,259	207,258	207,258	207,259	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			5,966,000	497,150	497,150	497,150	497,150	497,150	497,350	497,150	497,150	497,150	497,150	497,150	497,150	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	3,913,300	326,100	326,100	326,100	326,100	326,100	326,200	326,100	326,100	326,100	326,100	326,100	326,100	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	1,197,000	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	99,750	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	855,700	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,400	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			7,843,200	653,558	653,558	653,608	653,608	653,608	653,608	653,608	653,608	653,609	653,609	653,609	653,609	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	5,370,500	447,500	447,500	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	447,550	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	2,472,700	206,058	206,058	206,058	206,058	206,058	206,058	206,058	206,058	206,059	206,059	206,059	206,059	
ส่วนกลางกรม			26,047,800	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	124													ส่วนกลางกรม
		งบฯ	26,047,800	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	2,170,650	
งบดำเนินงาน			117,026,200	9,145,193.74	10,147,917.66	9,819,168.66	9,741,489.66	9,695,566.66	9,947,073.66	9,701,577.66	9,701,577.66	9,698,778.66	9,896,578.66	9,837,382.66	9,693,894.66	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.88%			25.11%			24.87%			25.15%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			1,746,100	145,509	145,509	145,509	145,509	145,508	145,508	145,508	145,508	145,508	145,508	145,508	145,508	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	1,416,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ จัดการประจำตำแหน่ง	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,296,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	330,100	27,509	27,509	27,509	27,509	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบฯ	330,100	27,509	27,509	27,509	27,509	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	27,508	
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			312,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			834,800	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,640	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.01%				
1. โครงการดำเนินงานปกติ	คน/ เดือน	เป้าฯ	12														สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	834,800	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,640	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน/ เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1		
		งบฯ	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน/ เดือน	เป้าฯ	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	
		งบฯ	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน/ เดือน	เป้าฯ	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	
		งบฯ	384,800	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	32,140	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	7														สำนักส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	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	
กองคลัง			273,100	8,660	25,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	37,840	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.64%			24.56%			24.56%			30.23%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	กองคลัง
		งบฯ	205,200	3,000	19,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	กองคลัง
		งบฯ	67,900	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,640	
กองการเจ้าหน้าที่			288,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	49,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.88%			22.92%			22.92%			32.29%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	180,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต
		งบฯ	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		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	
กองสุขภาพจิตสังคม			500,000	41,600	41,600	41,800	41,600	41,600	41,800	41,600	41,600	41,800	41,600	41,600	41,800	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม
		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	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	464,000	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	
2.1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
		งบ	464,000	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	38,600	38,600	38,800	
สำนักงานโครงการ To Be Number One			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	
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	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		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	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		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	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,477,300	1,143,972	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,113,500	838,328	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.61%			25.68%			25.68%			23.04%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	12,090,000	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	993,500	761,500	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบ	198,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	49,500	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	2,160,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	160,000	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	
		งบฯ	9,732,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	1,387,300	110,472	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
		งบฯ	1,387,300	110,472	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,961,500	593,467	677,467	677,467	677,467	677,466	677,466	663,450	663,450	663,450	663,450	663,450	663,450	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.47%			25.53%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์
		งบฯ	7,961,500	593,467	677,467	677,467	677,467	677,466	677,466	663,450	663,450	663,450	663,450	663,450	663,450	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	40,800	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	840,000	0	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	
		งบฯ	6,468,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		งบฯ	612,700	51,067	51,067	51,067	51,067	51,066	51,066	51,050	51,050	51,050	51,050	51,050	51,050	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			11,353,900	949,862	949,858	949,858	949,858	949,858	949,858	949,858	949,858	949,858	947,858	928,658	928,658	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.10%			25.10%			25.10%			24.71%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบฯ	210,000	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	19,200	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	8,874,000	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	469,900	39,162	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	39,158	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			8,301,300	679,410	681,990	681,990	681,990	681,990	681,990	701,990	701,990	701,990	701,990	701,990	701,990	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.62%			24.65%			25.37%			25.37%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	คน													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	7,986,000	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	675,500	675,500	675,500	675,500	675,500	675,500	
1.1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
1.3. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		งบฯ	1,560,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
1.4. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	
		งบฯ	6,384,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	
2. ค่าใช้สอย	คน	เป้าฯ	คน													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	315,300	23,910	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		งบฯ	315,300	23,910	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	26,490	
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,484,800	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	790,400	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	9,018,000	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบฯ	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	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	
		งบฯ	7,056,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	466,800	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	466,800	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
สถาบันราชานุกูล			7,019,000	584,916	584,916	584,917	584,917	584,917	584,917	584,916	584,916	584,917	584,917	584,917	584,917	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	4,902,000	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	408,500	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	317,000	26,416	26,416	26,417	26,417	26,417	26,417	26,416	26,416	26,417	26,417	26,417	26,417	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,832,200	454,350	549,350	549,350	549,350	549,350	764,350	549,350	549,350	549,350	549,350	549,350	669,350	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.73%			27.27%			24.12%			25.88%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	6,832,200	454,350	549,350	549,350	549,350	549,350	764,350	549,350	549,350	549,350	549,350	549,350	669,350	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบฯ	1,380,000	0	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	310,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		งบฯ	4,974,000	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		งบฯ	478,200	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			7,851,900	654,300	654,300	654,300	654,300	654,300	654,500	654,310	654,310	654,310	654,310	654,310	654,350	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	7,650,000	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	637,500	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	2,520,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
		งบฯ	5,010,000	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	
2. ค่าใช้สอย	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	201,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,000	16,810	16,810	16,810	16,810	16,810	16,850	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	201,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,000	16,810	16,810	16,810	16,810	16,810	16,850	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			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 ใช้สอย และวัสดุ (รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุข)	บาท	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบฯ	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	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบฯ	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
		งบฯ	3,942,000	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	
1.3. ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบฯ	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			7,215,800	601,316	601,316	601,316	601,316	601,316	601,320	601,316	601,316	601,316	601,316	601,316	601,320	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	6,810,000	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500	567,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบฯ	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	
		งบฯ	5,310,000	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500	442,500		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	405,800	33,816	33,816	33,816	33,816	33,816	33,820	33,816	33,816	33,816	33,816	33,816	33,816	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ	405,800	33,816	33,816	33,816	33,816	33,816	33,820	33,816	33,816	33,816	33,816	33,816	33,820	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,318,000	306,500	270,500	270,500	270,500	270,500	306,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.54%			25.54%			24.46%			24.46%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	3,246,000	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500	270,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
		งบฯ	2,526,000	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500	210,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	72,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	72,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์			4,069,700	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,140	339,160		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	83													โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยโปลัมภ์
		งบฯ	3,864,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	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	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
		งบฯ	3,156,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยโปลัมภ์
		งบฯ	205,700	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,160	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	205,700	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,160	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,232,000	13,500	358,500	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	51													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	2,070,000	0	345,000	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	480,000	0	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	46													
		งบฯ	1,590,000	0	265,000	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	18													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		งบฯ	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,973,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,900	247,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,900	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	2,973,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,900	247,800	247,800	247,800	247,800	247,800	247,900	
1.1. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกรที่ไม่เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ	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	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
		งบฯ	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	213,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,900	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,900	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,995,200	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	249,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	2,808,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
		งบฯ	1,908,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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														โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบ	187,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบ	187,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,883,000	0	480,500	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	240,250	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	900,000	0	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	1,848,000	0	308,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	135,000	0	22,500	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,355,000	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		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	55,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	1,464,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		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	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
		งบฯ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			240,000	63,080	65,500	65,500	45,920	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				80.87%			19.13%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	240,000	63,080	65,500	65,500	45,920	0	0	0	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			393,000	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	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	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			316,000	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	26,337	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	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	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	88,000	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,337	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	88,000	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,337	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			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	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	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	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			190,400	15,866	15,866	15,866	15,867	15,866	15,867	15,867	15,867	15,867	15,867	15,867	15,867	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	88,400	7,366	7,366	7,366	7,367	7,366	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			321,800	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	26,817	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เงินสมทบกองทุนประกัน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	87,800	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	7,317	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			316,600	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	27,821	10,569	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.36%			26.36%			26.36%			20.91%			
1. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	210,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	69,852	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	
4. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	24,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	3,748	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			159,000	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			159,500	13,283	13,283	13,283	13,283	13,283	13,285	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	69,500	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,785	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			70,700	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,800	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.04%			25.04%			25.04%			24.89%			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	70,700	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,800	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			134,600	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	9,216	9,216	9,216	9,224	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.23%			27.23%			25.00%			20.55%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	110,600	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,224	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			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	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		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	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,278,200	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,516	106,520	106,520	
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	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	258,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		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	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		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	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12)	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		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	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	96,200	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,016	8,020	8,020	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			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	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		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	
ส่วนกลางกรม			933,000	0	0	86,800	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	228,900	228,900	215,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.30%			9.29%			9.29%			72.11%			
1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรม
		งบ	347,200	0	0	86,800	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	29,200	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง	เป้า	3										1	1	1	ส่วนกลางกรม
		งบ	585,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			48,906,100	1,062,432	9,761,477	5,190,317	2,874,527	8,842,574	3,370,174	4,018,674	2,805,119	2,471,194	3,191,774	2,904,184	2,413,654	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.74%			30.85%			19.01%			17.40%			
งบดำเนินงาน			26,866,600	773,777	2,968,477	2,661,017	2,635,927	3,497,774	2,132,774	1,592,174	1,696,974	1,705,094	2,399,274	2,697,884	2,105,454	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.83%			30.77%			18.59%			26.81%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			9,045,300	753,777	753,777	753,777	753,777	753,774	753,774	753,774	753,774	753,774	753,774	753,774	753,774	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	5,916,500	493,043	493,043	493,043	493,043	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	
1.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,865,100	238,759	238,759	238,759	238,759	238,758	238,758	238,758	238,758	238,758	238,758	238,758	238,758	
1.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	
1.3. ดูแลสวน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	
1.4. ดูแลลิฟท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	
1.5. ระบบไฟฟ้าภายในกรม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	100,600	8,384	8,384	8,384	8,384	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	
1.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	46,200	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		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	
2. ค่าเบี่ยงเคียง ที่พัก และพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	3,128,800	260,734	260,734	260,734	260,734	260,733	260,733	260,733	260,733	260,733	260,733	260,733	260,733	
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			27,300	0	0	27,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	1	เป้า	1			1										สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	27,300	0	0	27,300										
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,202,000.00	-	740,000.00	103,600.00	350,000.00	554,400.00	150,000.00	202,000.00	100,000.00	-	-	2,000.00	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.31%			47.88%			13.71%			0.09%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2		1/80/2											สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพด้านการ ดูแลบำบัดรักษาโรคร่วมจิตเวชยาเสพติด สำหรับ บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	100/7													สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	500,000	0	300,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วย จิตเวชสุรา/ ยา/ สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	50/5		50/5											
		งบ	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังงบบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติดที่มี อาการทางจิต กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	50/2			25/1				25/1						
		งบ	200,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
1. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้า	7													สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	957,600	0	100,000	103,600	250,000	150,000	150,000	102,000	100,000	0	0	2,000	0	
1.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบวิชาการกรมฯ	คน ครั้ง วัน	เป้า	90/3/3			30/1/1				30/1/1				30/1/1		
		งบ	7,600	0	0	3,600	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานสังกัดกรม	คน ครั้ง วัน	เป้า	75/3/9													
		งบ	300,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดกรม	คน ครั้ง วัน	เป้า	120/3/9				40/1/3	40/1/3	40/1/3							
		งบ	450,000	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	
1.4. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินระดับพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	คน ครั้ง วัน	เป้า	50/2/6							25/1/3	25/1/3					
		งบ	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต(Crisis Intervention)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	1					50/1/3								
		งบ	404,400	0	0	0	0	404,400	0	0	0	0	0	0	0	สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กองการเจ้าหน้าที่			6,061,000	0	1,098,400	1,571,990	339,300	1,396,800	632,900	100,000	286,800	0	609,100	25,710	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.06%			39.09%			6.38%			10.47%			
1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1		1											กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. จัดสรรหรือโอนเงินให้กับหน่วยงาน PM ที่เป็นแกนนำในแต่ละวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1		1											
		งบ	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง	เป้า	8/280			2/120	1/10	1/10	3/130		1/10					กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	1,000,000	0	0	450,000	25,000	25,000	475,000	0	25,000	0	0	0	0	
2.1. พัฒนาบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง/คน	เป้า	8/280			2/120	1/10	1/10	3/130		1/10					
		งบ	1,000,000	0	0	450,000	25,000	25,000	475,000	0	25,000	0	0	0	0	
3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้า	2/100			1/50						1/50				กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้า	3/189			1/70					1/70			1/49		กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	254,000	0	0	114,690	0	0	0	0	130,000	0	0	9,310	0	
4.1. ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันของ บุคลากรที่มีต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้า	1/49											1/49		
		งบ	9,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,310	0	
4.2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของ บุคลากรที่มีต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้า	1/70								1/70					
		งบ	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	
4.3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความ ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้า	1/70			1/70										
		งบ	114,690	0	0	114,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรม สุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/40					1/40								กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	
6. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560	ครั้ง/คน/เล่ม	เป้า	8/181/250		1/12	1/12	1/40	2/92	1/25	1			1/250			กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	397,000	0	2,000	2,000	80,000	102,000	71,000	40,000	0	0	100,000	0	0	
6.1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็นแบบอย่างใน วิชาชีพ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา (เดือน พ.ย.) 2. พิจารณาคัดกรอง (เดือน ธ.ค.) 3. ดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก (เดือน ม.ค.)	ครั้ง/คน	เป้า	3/64		1/12	1/12	1/40									
		งบ	84,000	0	2,000	2,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมิน และหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกข้าราชการ ดีเด่น ประจำปี 2560 และคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561	ครั้ง/คน	เป้า	1/12					1/12								
		งบ	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
6.3. จัดทำโลโก้และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ และของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง/คน	เป้า	2/105					1/80	1/25							
		งบ	171,000	0	0	0	0	100,000	71,000	0	0	0	0	0	0	
6.4. จัดพิธีมอบโลโก้และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต และ คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง	เป้า	1							1						
		งบ	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	
6.5. จัดทำหนังสือและเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561	ครั้ง/เล่ม	เป้า	1/250									1/250				
		งบ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	14/825		2/125	2/145	3/150	1/100	1/100	1	2/100		1/80	1/25		กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	1,260,000	0	96,400	405,300	234,300	119,800	86,900	60,000	131,800	0	109,100	16,400	0	
7.1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิตและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	2/50			1/25								1/25		
		งบ	50,800	0	0	34,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400	0	
7.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/25		1/25											
		งบ	24,800	0	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	ครั้ง/คน	เป้า	1/50				1/50									
		งบ	14,500	0	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ผู้พัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ครั้ง/คน	เป้า	1/100		1/100											
		งบ	71,600	0	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์จากศาลปกครอง กรณีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด	ครั้ง/คน	เป้า	1/120			1/120										
		งบ	370,900	0	0	370,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
7.6 กิจกรรม “Professional Ethics” ยกย่องเชิดชูคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้า	1/80										1/80			
		งบ	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,100	0	
7.7 จัดอบรม/สัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้า	4/400				1/100	1/100	1/100			1/100				
		งบ	438,300	0	0	0	119,800	119,800	86,900	0	111,800	0	0	0	0	
7.8 จัดทำบอร์ดนิทรรศการข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1								1					
		งบ	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	
7.9 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า	1					1								
		งบ	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.10 จัดจ้างทำแบบประเมินคุณธรรมออนไลน์	ครั้ง	เป้า	1									1				
		งบ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
กลุ่มที่ปรึกษารวมสุขภาพจิต			667,800	0	310,900	0	20,000	316,900	0	0	20,000	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.56%			50.45%			2.99%			0.00%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/3/1													กลุ่มที่ปรึกษารวมสุขภาพจิต
		งบ	330,900	0	310,900	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/3/1													
		งบ	310,900	0	310,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 คำตอบแทนให้แก่ผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้า	8/1					8/1								
		งบ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/3/1					30/3/1								กลุ่มที่ปรึกษารวมสุขภาพจิต
		งบ	336,900	0	0	0	0	316,900	0	0	20,000	0	0	0	0	
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/3/1					30/3/1								
		งบ	316,900	0	0	0	0	316,900	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 คำตอบแทนให้แก่ผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ ในวารสารสุขภาพจิตฯ	คน/ครั้ง	เป้า	8/1								8/1					
		งบ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
กองสุขภาพจิตสังคม			2,109,720	0	45,400	184,350	104,150	104,150	104,350	45,400	45,400	460,320	45,400	925,400	45,400	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.89%			14.82%			26.12%			48.17%			
1. การพัฒนาชุดความรู้และศักยภาพในการปรับ พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	เล่ม/ชุด/ครั้ง	เป้า	1000/1/12/1													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	414,720	0	0	0	0	0	0	0	0	414,720	0	0	0	
1.1. จัดทำคู่มือความรู้การปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต ของประชาชน	เล่ม	เป้า	1000									1000				
		งบ	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
1.2. พัฒนาชุดเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต สำหรับประชาชนผ่านโปรแกรม E-learning	ชุด	เป้า	1									1				
		งบ	114,720	0	0	0	0	0	0	0	0	114,720	0	0	0	
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์ในสังคม ผ่าน social media	ครั้ง	เป้า	11/30/450/70													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	580,000	0	45,400	125,600	45,400	45,400	45,600	45,400	45,400	45,600	45,400	45,400	45,400	
2.1 จัดระบบการเฝ้าระวัง (มีระบบ/แนวทางการ ตอบสนองเชิงรุกและให้ความรู้ตามสถานการณ์, จัดทีม เฝ้าระวังผ่าน social media, สร้างเครือข่ายสื่อ social media, ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	500,000	0	45,400	45,600	45,400	45,400	45,600	45,400	45,400	45,600	45,400	45,400	45,400	
2.2 พัฒนาทีมเฝ้าระวังฯ ทีมโฆษกกรมสุขภาพจิตและ โฆษกหน่วยงาน	ครั้ง	เป้า	30/1			30										
		งบ	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ติดตามพฤติกรรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้า	30/4 , 450 คน													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	1,115,000	0	0	58,750	58,750	58,750	58,750	0	0	0	0	880,000	0	
3.1 พัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง ประสงค์ของประชาชน	คน/ครั้ง	เป้า	30			30	30	30	30							
		งบ	235,000	0	0	58,750	58,750	58,750	58,750	0	0	0	0	0	0	
3.2 สืบหาความรู้รอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พึงประสงค์โดยการทำ Rapid Survey	คน	เป้า	450											450		
		งบ	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	
3.3. จัดเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตของพื้นที่	คน	เป้า	70											70		
		งบ	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,048,700	0	0	0	1,048,700	0	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.	กิจกรรม	เป้า	2			1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	1,048,700	0	0	0	1,048,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเครือข่ายสถานสุขภาพจิตชุมชน	รุ่น/คน	เป้า	3/308				3/308									
		งบ	1,017,460	0	0	0	1,017,460	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	รุ่น/คน	เป้า	1/83				1/83									
		งบ	31,240	0	0	0	31,240	0	0	0	0	0	0	0	0	
ส่วนกลางกรม			5,704,780	20,000	20,000	20,000	20,000	371,750	491,750	491,000	491,000	491,000	991,000	991,000	1,306,280	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.05%			15.49%			25.82%			57.64%			
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	4										1	1	2	ส่วนกลางกรม
		งบ	1,910,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	910,780	
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรม
		งบ	3,794,000	20,000	20,000	20,000	20,000	371,750	491,750	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	395,500	
งบอุดหนุน			18,005,000	138,000	6,486,600	2,405,900	238,600	4,558,600	1,047,300	1,827,600	737,600	275,300	272,300	10,600	6,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.16%			32.46%			15.78%			1.61%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			5,000,000.00	0	0	2,200,000	0	1,800,000	0	60,000	600,000	80,000	260,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.00%			36.00%			14.80%			5.20%			
1. อบรมนักวิชาการสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้า	2/130			1/70		1/60								สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	4,000,000	0	0	2,200,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
2. กำกับ ติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน	ครั้ง	เป้า	3							1		1	1			สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	200,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	80,000	60,000	0	0	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนไปใช้ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/70								1/70					สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน และทบทวนหลักสูตรฯ	ครั้ง/คน	เป้า	1/20											1/20			สำนักส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
กองการเจ้าหน้าที่			10,480,000	0	6,280,000	0	0	2,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.92%			24.81%			15.27%			0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้า	4														กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	10,480,000	0	6,280,000	0	0	2,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	
1.1. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG) กิจกรรมการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	7,280,000	0	6,280,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
1.2. การผลิตและพัฒนากำลังคน (ปริญญาโท พยาบาล)ในประเทศ	ครั้ง	เป้า	2					1		1							
		งบฯ	3,200,000	0	0	0	0	2,600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			925,000	0	0	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา คลินิก	คน	เป้า	37						37								กลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต
		งบฯ	925,000	0	0	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0	0	0	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			1,280,000	135,000	200,000	142,800	115,000	152,000	111,700	120,000	131,000	172,500	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.33%			29.59%			33.09%			0.00%				
1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	1,280,000	135,000	200,000	142,800	115,000	152,000	111,700	120,000	131,000	172,500	0	0	0	0	
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์			320,000	3,000	6,600	63,100	123,600	6,600	10,600	47,600	6,600	22,800	12,300	10,600	6,600	6,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.72%			44.00%			24.06%			9.22%				
1. โครงการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	6														โรงพยาบาลยูวประ สาทไวยโปลัมภ์
		งบฯ	320,000	3,000	6,600	63,100	123,600	6,600	10,600	47,600	6,600	22,800	12,300	10,600	6,600	6,600	
1.1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	คน	เป้า	12	2	2	2	12	2	2	12	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	231,600	3,000	6,600	6,600	123,600	6,600	6,600	45,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสัมภาษณ์ (Interview case)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1								1/10/1					
		งบ	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1									1/10/1				
		งบ	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	0	0
1.4. ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันแพทย์ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1										1/15/1			
		งบ	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0
1.5. อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบ 2560	คน	เป้า	2						2			2		2		
		งบ	12,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0
1.6. จัดซื้อนวัตกรรมทางวิชาการ	ครั้ง	เป้า	1			1										
		งบ	56,500	0	0	56,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น			4,034,500	150,655	306,400	123,400	0	786,200	190,100	598,900	370,545	490,800	520,200	195,700	301,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				14.39%			24.20%			36.19%			25.22%			
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			4,034,500	150,655	306,400	123,400	0	786,200	190,100	598,900	370,545	490,800	520,200	195,700	301,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.39%			24.20%			36.19%			25.22%			
1. โครงการประชุม 3rd ASEAN Neurofeedback Congress ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	2/1/5	2/1/5												สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	140,155	140,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. โครงการประชุม ASEAN Conference on NCDs ประเทศฟิลิปปินส์	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	1/1/5	1/1/5												สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. โครงการประชุม World Congress of Mental Health (WFMH) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	3/1/6		3/1/6											สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	306,400	0	306,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตไทย-เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	5/1/5					5/1/5								สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	56,500	0	0	0	0	56,500	0	0	0	0	0	0	0	0
5. โครงการฝึกอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมือง ชิตนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	2/1/28					2/1/28								สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	213,200	0	0	0	0	213,200	0	0	0	0	0	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุม World Psychiatric Associaton's Thematic Congress ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/6					3/1/6								สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	373,900	0	0	0	0	373,900	0	0	0	0	0	0	0	
7. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	4/1/4					4/4/4								สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	142,600	0	0	0	0	142,600	0	0	0	0	0	0	0	
8. โครงการประชุม 40th ASEN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	1/1/5						1/1/5							สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	34,500	0	0	0	0	0	34,500	0	0	0	0	0	0	
9. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตไทย-มาเลเซีย ณ เมืองยะโฮร์ บาห์ ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	2/1/5							2/1/5						สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	24,200	0	0	0	0	0	0	24,200	0	0	0	0	0	
10. โครงการประชุม 2018 ANN Anual Meeting ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	2/1/11								2/1/11					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	496,900	0	0	0	0	0	0	496,900	0	0	0	0	0	
11. โครงการศึกษาดูงานด้านโรคซึมเศร้า ณ Institute of Mental Health and Woodbrige Hospital ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	2/1/4								2/1/4					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	113,200	0	0	0	0	0	0	0	113,200	0	0	0	0	
12. โครงการประชุม 7th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	1/1/10								1/1/10					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	257,345	0	0	0	0	0	0	0	257,345	0	0	0	0	
13. โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์กรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และองค์กรของราชอาณาจักรเบลเยียม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/9													สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	490,800	0	0	0	0	0	0	0	0	490,800	0	0	0	
14. โครงการประชุมวิชาการ World Congress on Mental Health and Well - being	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/6										3/1/6			สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	520,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,200	0	0	
15. โครงการประชุม ICA 2018 20 th International Conference on Autism	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/6											3/1/6		สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	301,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,600	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
16. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ สุขภาพจิต ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน จำนวน 6 มณฑล	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	25/5/5													สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	552,500	0	0	123,400	0	0	155,600	77,800	0	0	0	195,700	0	
16.1. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลเทียนจิน (Tianjin)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/5						3/1/5							
		งบฯ	89,500	0	0	0	0	0	89,500	0	0	0	0	0	0	
16.2. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล (Shaanxi)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	6/1/5			6/1/5										
		งบฯ	123,400	0	0	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล (Shanxi)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/5											3/1/5		
		งบฯ	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	0	
16.4. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลซานตง (Shandong)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/5						3/1/5							
		งบฯ	66,100	0	0	0	0	0	66,100	0	0	0	0	0	0	
16.5. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลเสฉวน (Sichuan)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	3/1/5							3/1/5						
		งบฯ	77,800	0	0	0	0	0	0	77,800	0	0	0	0	0	
16.6. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลอินเนอร์ มองโกเลีย (Inner Mongolia)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	4/1/5											4/1/5		
		งบฯ	133,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200	0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,726,900	391,000	1,583,900	4,818,000	6,117,400	3,434,200	342,400	0	0	0	40,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.61%			59.15%			0.00%			0.24%			
งบลงทุน			16,726,900	391,000	1,583,900	4,818,000	6,117,400	3,434,200	342,400	0	0	0	40,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				40.61%			59.15%			0.00%			0.24%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			113,300	0	0	113,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	113,300	0	0	113,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	3			3										
		งบฯ	9,300	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2kVA	เครื่อง	เป้า	8			8										
		งบฯ	104,000	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			685,300	0	0	685,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	25			25										สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	550,000	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	3			3										สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	63,000	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการจัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้า	1			1										สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	23,800	-	-	23,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1													สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	21,000			21,000										
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1													สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	7,900			7,900										
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	1													สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	19,600			19,600										
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			160,000		160,000											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	-													สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	160,000		160,000											
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	3													
		งบ	48,000		48,000											
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้า	2													
		งบ	3,200		3,200											
1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2													
		งบ	15,800		15,800											
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	1													
		งบ	35,000		35,000											
1.5 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2													
		งบ	58,000		58,000											
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			248,600			248,600										
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	32													สำนักส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	248,600			248,600										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	8			8											
		งบ	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	4			4											
		งบ	64,000	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	6,200	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	18			18											
		งบ	50,400	-	-	50,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองคลัง			124,000	-	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4												กองคลัง
		งบ	88,000	-	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3	เครื่อง	เป้า	1		1												กองคลัง
		งบ	36,000	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองการเจ้าหน้าที่			350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	1			1											กองการเจ้าหน้าที่
		งบ	350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			53,900	-	53,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	5														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	53,900	-	53,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	32,000		32,000												
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	16,000		16,000												
1.3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	3,100		3,100												
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	2,800		2,800												
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			84,900	84,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3	3													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	66,000	66,000													
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2	2													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	15,800	15,800													
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1	1													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	3,100	3,100													
กองสุขภาพจิตสังคม			71,100	-	71,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง/ เครื่อง/อื่น	เป้า	11														กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	71,100		71,100												
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	29,000		29,000												
1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	9		9												
		งบ	25,200		25,200												
1.3. เม้าส์ปากกา	อื่น	เป้า	1		1												
		งบ	16,900		16,900												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			689,600	-	689,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													
		งบ	689,600	-	689,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	44,000	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	570,000	-	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	12		12											
		งบ	33,600	-	33,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1			1										
		งบ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1			1										
		งบ	350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,691,200	-	-	318,000	2,373,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.82%			88.18%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	4													
		งบ	318,000	-	-	318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	58,000	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ระบบ	เป้า	1													
		งบ	2,373,200	-	-	-	2,373,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอที (IP Camera) พร้อมติดตั้ง	ระบบ	เป้า	1				1									
		งบ	2,373,200	-	-	-	2,373,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			204,200	-	-	204,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการ	เป้า	1	0		1										
		งบ	204,200	-	-	204,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 โปรแกรมป้องกัน Anti Virus	โปรแกรม	เป้า	1	0		1										
		งบ	204,200	-	-	204,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,990,000	-	-	-	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	570,000	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. อุปกรณ์จัดเก็บ Log Filesระบบเครือข่าย แบบที่3	ชุด	เป้า	1				1									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	850,000				850,000									
3. โปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน	โปรแกรม	เป้า	1				1									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	335,000				335,000									
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด24 ช่อง	ตัว	เป้า	1				1									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	130,000				130,000									
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	5				5									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	105,000				105,000									
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			3,434,200					3,434,200								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	3,434,200					3,434,200								
1.1 ระบบกล้องวงจรปิด (ภายในอาคาร)	ระบบ	เป้า	1					1								
		งบ	2,134,800					2,134,800								
1.2 ระบบกล้องวงจรปิด (ภายนอกอาคาร)	ระบบ	เป้า	1					1								
		งบ	1,299,400					1,299,400								
โรงพยาบาลยวประสาทไพบูลย์			260,000			260,000										
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลยวประสาทไพบูลย์
		งบ	260,000			260,000										
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	260,000			260,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			620,000	-	-	-	620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2													
		งบ	620,000	-	-	-	620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			641,800	-	-	641,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	8													
		งบ	143,000	-	-	143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	3			3										
		งบ	63,000	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	5			5										
		งบ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	20													
		งบ	498,800	-	-	498,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	ตัว	เป้า	16			16										
		งบ	432,000	-	-	432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	48,000	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	18,800			18,800										
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			206,000	-	206,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2		2											สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	42,000		42,000											
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	4		4											สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	164,000		164,000											
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			262,000	-	-	262,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2		2											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	262,000		262,000											
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	42,000		42,000											
1.2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewal) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	220,000		220,000											
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			2,064,300			547,700	1,134,200		342,400				40,000		0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.53%			71.53%			0.00%			1.94%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6		3	1							2			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	1,721,900		547,700	1,134,200							40,000			
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	260,000		260,000											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	12			12										
		งบ	264,000			264,000										
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1										1			
		งบ	16,000										16,000			
1.4 ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบ	เป้า	1				1									
		งบ	1,134,200				1,134,200									
1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	3			3										
		งบ	23,700			23,700										
1.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	เครื่อง	เป้า	2										2			
		งบ	24,000										24,000			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	1						1							
		งบ	342,400						342,400							
2.1 ชุดกล้องวงจรปิด	ชุด	เป้า	5						5							
		งบ	342,400						342,400							
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้			331,100			331,100										
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						100.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	24			24										
		งบ	331,100			331,100										
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	17			17										
		งบ	272,000			272,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	16,000			16,000										
1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	3			3										
		งบ	23,700			23,700										
1.4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	3,100			3,100										
1.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink and Printer)	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	4,300			4,300										
1.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	12,000			12,000										
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			55,600.00	50,000	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	55,600	50,000	5,600											
1.1 อุปกรณ์จัดเก็บ Logfile ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	50,000	50,000												
1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	5,600		5,600											
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			80,700	-	80,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			
1. งบลงทุน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	80,700	-	80,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า /งบ	รวม	(9)เข้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนักงาน *(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เข้า	2		2											
		งบ	32,000	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	21,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Lnkjet)	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	7,700	-	7,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เข้า	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 อุปกรณ์จัดเก็บ Logfile ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	เครื่อง	เข้า	1		1											
		งบ	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เข้า	5		5											
		งบ	14,000	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			53,000	-	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA	เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	35,000		35,000											
2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1(ขนาด36U)	เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	18,000		18,000											
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			32,000			32,000										
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2			2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	32,000			32,000										
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	32,000			32,000										
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			30,000		30,000											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2	2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	30,000		30,000											
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	21,000		21,000											
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	9,000		9,000											
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			172,100	172,100												
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	7	7												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	162,300	162,300												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4	4												
		งบ	88,000	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	1,600	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	6,200	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	เครื่อง	เป้า	1	1												
		งบ	42,000	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	3	3												
		งบ	8,400	8,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	9,800	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. กล้องวงจรปิด	ชุด	เป้า	2	2												
		งบ	9,800	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			74,000			74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2			2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	74,000			74,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	42,000	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	เครื่อง	เป้า	2	2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			360,620,480	25,523,225.68	52,443,449.72	67,809,809.21	44,198,331.97	31,096,148.57	34,886,061.07	16,386,117.82	15,098,075.82	18,905,108.49	15,764,088.15	20,623,177.82	17,886,885.68	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.42%			30.55%			13.97%			15.05%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			8,467,541.20	613,921.20	613,922	613,922	942,722	613,920	885,620	1,113,919	613,919	613,919	613,919	613,919	613,919	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.75%			28.84%			27.66%			21.75%			
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	4													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบฯ	2,397,041.20	199,753.20	199,754	199,754	199,754	199,754	199,754	199,754	199,753	199,753	199,753	199,753	199,753	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คั้น	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	406,499.20	33,874.20	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คั้น	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	406,542	33,879	33,879	33,879	33,879	33,879	33,879	33,879	33,878	33,878	33,878	33,878	33,878	33,878
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คั้น	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	693,000	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750
1.4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2560-2564)	คั้น	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	891,000	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250	74,250
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	5													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบฯ	6,070,500	414,168	414,168	414,168	742,968	414,166	685,866	914,166	414,166	414,166	414,166	414,166	414,166	
2.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,200,000	183,334	183,334	183,334	183,334	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333
2.2. วันสถาปนากกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด (อาคารใหม่)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,200,000	183,334	183,334	183,334	183,334	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333
2.4. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	570,000	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
2.5. โครงการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายการการประชุม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3				1/90/3									
		งบฯ	328,800	0	0	0	328,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2						1/70/2							
		งบฯ	271,700	0	0	0	0	0	271,700	0	0	0	0	0	0	0
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			10,327,100	91,680	274,600	903,400	978,900	748,500	1,465,500	292,000	501,475	4,416,000	238,300	234,300	182,445	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.29%			30.92%			50.44%			6.34%			
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	2,207,025	87,500	161,500	192,700	192,500	227,500	180,900	185,800	169,000	217,500	225,000	202,000	165,125	
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	6			2	2	2								
		งบฯ	60,000	-	-	10,000	10,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	706,725	15,000	30,000	50,300	60,000	65,000	64,500	65,000	41,500	75,000	85,000	70,000	85,425	
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	470,300	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,800	32,500	50,000	50,000	57,000	50,000	
1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบฯ	970,000	40,000	99,000	99,900	90,000	90,000	83,900	85,000	95,000	92,500	90,000	75,000	29,700	
2. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2				45/1/2									สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	350,000	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/50/10					1/25/5			1/25/5					สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต	
		งบฯ	335,000	-	-	-	-	250,000	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-
3.1. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการ IOS (ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5					1/25/5									
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5								1/25/5						
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาแผนดิจิทัลกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3						1/70/3								สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการอบรมจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3				1/70/3										สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	411,400	-	-	411,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการต่ออายุ License Antivirus	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	244,800	-	-	-	-	-	244,800	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1			1/120/1											สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิตประจำปี 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2							1/80/1			1/80/1				สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	30,400	-	-	-	-	-	-	15,200	-	-	15,200	-	-	-	-
10. การประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1 ปี 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/145/3								1/40/1		1/40/1	1/65/1			สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	27,600	-	-	-	-	-	-	-	7,600	-	-	7,600	12,400	-	-
11. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561-2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2				1/70/1						1/70/1				สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	26,600	-	-	-	13,300	-	-	-	-	-	13,300	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
12. การประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลุ่ม วัยรุ่น	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2							1/50/1					1/50/1		สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	19,000	-	-	-	-	-	-	9,500	-	-	-	-	9,500	-	
13. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรม สุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	1000							1000							สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	175,300	-	-	-	-	-	-	175,300	-	-	-	-			
14. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3														สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	9,300	-	3,100	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. การประชุมคณะทำงานและรายงานความ เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (ปอ./ปย.)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1											1/25/1			สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	3,875	-	-	-	-	-	-	-	-	3,875	-	-	-	-	
16. จัดทำแผ่นพับสาระสำคัญ พรบ. สุขภาพจิตสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ (เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข พรบ. สุขภาพจิตฉบับใหม่)	แผ่น	เป้าฯ	20000											20000			สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
17. โปสเตอร์แนวทางการนำส่งผู้ป่วยจิตเวช ทั่วไปนิติจิตเวช	แผ่น	เป้าฯ	5000							5000							สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
18. โปสเตอร์ "รู้ใช้ พรบ.สุขภาพจิต คุ่มครอง สิทธิผู้ป่วย"	เล่ม	เป้าฯ	5000							5000							สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
19. สรุปผลการดำเนินงานส่วนเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2560	เล่ม	เป้าฯ	500							500							สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	
20. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	เขต	เป้าฯ	13							3	2	4	4				สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	600,000	-	-	-	-	-	-	150,000	90,000	180,000	180,000	-	-	-	
21. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าของบ ลงทุนและแผนความต้องการ ปี 63	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20												1/20		สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานการรับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers) ประจำปีงบประมาณ 2561	คร/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	50/1/1															สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	100,000															
23. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ปี 2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/6/6	15/1/1		15/1/1		15/1/1		15/1/1		15/1/1				15/1/1		สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	10,000	4,180		1,000		1,000		1,000		1,000				1,820.00		
24. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3				35/1/3											สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	140,000				140,000											
25. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3			35/1/3												สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	130,000			130,000												
26. โครงการอบรมนานาชาติด้านสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 9 :9th Community Mental Health Training Program	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/30									40/1/30						สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	1,300,000									1,300,000						
27. โครงการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรจากต่างประเทศในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/1/5									120/1/5						สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	1,300,000									1,300,000						
28. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย-จีน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1,100,000									1,100,000						สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	1,100,000									1,100,000						
28.1. นักวิชาการจีนมาไทย : Beijing	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5						
		งบฯ	100,000									100,000						
28.2. นักวิชาการจีนมาไทย : Chongqing	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5						
		งบฯ	100,000									100,000						
28.3. นักวิชาการจีนมาไทย : Fujian	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5						
		งบฯ	100,000									100,000						
28.4. นักวิชาการจีนมาไทย : Heilongjiang	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5						
		งบฯ	100,000									100,000						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
28.5. นักวิชาการจีนมาไทย : Hunan	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.6. นักวิชาการจีนมาไทย : Shandong	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.7. นักวิชาการจีนมาไทย : Shanxi	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.8. นักวิชาการจีนมาไทย : Shaanxi	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.9. นักวิชาการจีนมาไทย : Sichuan	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.10. นักวิชาการจีนมาไทย : Inner Mongolia	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
28.11. นักวิชาการจีนมาไทย : Tianjin	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
29. เวียดนามมาเยือนไทย โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย-เวียดนาม	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/5										6/1/5				สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	
30. โครงการรับรองผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ชาวต่างประเทศ อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/5/3										1/5/3				สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	
31. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย-จีน มาไทย Hunan	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	16/2/7										16/2/7				สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32. โครงการพัฒนาบุคลากรในการรับรองแขกต่างประเทศ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3						50/1/3								สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	270,000	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
33. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ชาวคาดแดง)	เล่ม	เป้าฯ	100								100					สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	
34. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	เล่ม	เป้าฯ	250									250				สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	
35. จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	60		60											สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ งานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/1			80/1/1										สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	15,200	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37. จัดเล่มรวมกฎหมาย พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	เล่ม	เป้าฯ	2000						2000							สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			5,170,000.00	89,400.00	435,400.00	320,400.00	884,300.00	457,200.00	567,900.00	200,400.00	438,400.00	130,400.00	635,400.00	891,400.00	119,400.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.35%			36.93%			14.88%			31.84%			
1. โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	เดือน	เป้าฯ	12													สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,570,000	87,000	253,000	118,000	420,000	118,000	303,000	133,000	121,000	128,000	283,000	489,000	117,000	
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	160,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	700,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
1.3. ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	290,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	80,000		5,000	5,000	7,000	5,000	10,000	5,000	8,000	15,000	10,000	6,000	4,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3							1	1				1		
		งบฯ	55,000							20,000	15,000				20,000		
1.6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	35,000	2,000	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
1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1				1			
		งบฯ	180,000		60,000					60,000				60,000			
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1				1			
		งบฯ	300,000		100,000					100,000				100,000			
1.9. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3				45/1/3										
		งบฯ	300,000				300,000										
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3												45/1/3		
		งบฯ	350,000												350,000		
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	225,000	2,400	2,400	2,400	61,800	139,200	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
2.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	รายการ	เป้าฯ	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	28,800	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
2.2. วารสาร นิตยสารรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	29,400				29,400										
2.3. หนังสือวิชาการภาษาไทย/ภาษาอังกฤษทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	30,000				30,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ต่ออายุ Internet Account มหาวิทยาลัยมหิดล	ครั้ง	เป้า	1					1								
		งบ	136,800					136,800								
3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	4													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	760,000		180,000	200,000			260,000	60,000	60,000					
3.1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า	1													
		งบ	180,000		180,000											
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0	คน ครั้ง วัน	เป้า	30/1/3			30/1/3										
		งบ	200,000			200,000										
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดงาน E-library	คน ครั้ง วัน	เป้า	30/1/3						30/1/3							
		งบ	200,000						200,000	0	0					
3.4. ติดตามการพัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเครือข่ายห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน ครั้ง วัน	เป้า	2/18/36						2/6/2	2/6/2	2/6/2					
		งบ	180,000						60,000	60,000	60,000					
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	กิจกรรม	เป้า	3													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	15,000				2,500		2,500	5,000	5,000					
4.1. กิจกรรมเปิดเทอมนี้มีสิ่งดี ๆ เพื่อน้อง	ครั้ง	เป้า	2								1	1				
		งบ	10,000								5,000	5,000				
4.2. กิจกรรม Book delivery	ครั้ง	เป้า	12													
		งบ	0													
4.3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	2				1		1							
		งบ	5,000				2,500		2,500							
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช																
1. ผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต	ชุด	เป้า	1500				1000						500			สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	600,000				400,000						200,000			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ผลิตแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	เล่ม	เป้าฯ	500											500		สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000											200,000		
3. ผลิตแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ เฉพาะทาง (4 บริการ)	เล่ม	เป้าฯ	500								500					สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	250,000								250,000					
4. คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	200					200								สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000					200,000								
5. จัดพิมพ์องค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนกรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชฯ สวรรคต	เล่ม	เป้าฯ	1000										1000			สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	150,000										150,000			
6. จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับ ปรับปรุง	เล่ม	เป้าฯ	1000											1000		สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000											200,000		
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,875,000	75,000	410,500	1,210,000	736,000	655,900	489,000	145,000	650,600	275,000	120,000	108,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.78%			38.58%			21.96%			4.68%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/ปี	1. ค่าใช้จ่าย	4													สำนักส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	2,000,000	75,000	410,500	160,000	156,000	305,900	239,000	145,000	150,600	130,000	120,000	108,000	-	
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	255,100	5,000	105,500	5,000	6,000	6,000	102,000	5,000	5,600	5,000	5,000	5,000	-	
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2		1				1							
		งบฯ	320,000	-	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2			1					1					
		งบฯ	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
1.4. ค่าเช่าพื้นที่ Web site	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	4,900	-	-	-	-	-	4,900	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	15	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1		
		งบฯ	520,000	30,000	60,000	60,000	60,000	45,000	47,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	38,000	-
1.6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	880,000	40,000	85,000	85,000	90,000	90,000	90,000	95,000	90,000	80,000	70,000	65,000	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตด้านการวิจัยในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 ระยะ	ครั้ง	เป้าฯ	3												สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	830,000	-	-	-	230,000	350,000.00	0	-	250,000	-	-	-	-	
2.1. การอบรมวิจัยระยะที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3				1/30/3									
		งบฯ	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. การอบรมวิจัยระยะที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3					1/30/3								
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. การอบรมวิจัยระยะที่ 3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3					
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3						1/25/3						สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	
4. การพัฒนาระบบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1				สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	500,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	
ผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช																
1. ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. จัดพิมพ์และเผยแพร่ชุดคู่มือฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1								1				สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	145,000	-	-	-	-	-	-	-	145,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ผลิตชุดวีดิทัศน์ภาพประกอบเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	เรื่อง	เป้าฯ	1				1									สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ผลิตสื่อสร้างสุข 5 มิติ	เรื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	450,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองคลัง			2,840,000.00	5,000.00	449,500.00	286,500.00	112,711.00	397,000.00	264,500.00	215,155.00	66,556.00	288,000.00	522,655.00	93,000.00	139,423.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.09%			27.26%			20.06%			26.59%			
1. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150		1/150											กองคลัง
		งบฯ	420,000	-	320,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	
	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								กองคลัง
		งบฯ	280,000	-	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	28/104		2/34	2/39	3/4	3/4	2/3	3/5	4/6	3/3	2/2	2/2	2/2	กองคลัง
		งบฯ	474,212	0	76,500	96,500	35,000	35,000	40,000	32,000	32,000	32,000	33,000	30,000	32,212	
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	22/489	1/32	3/52	3/52	2/42	2/42	2/42	3/57	2/42	1/32	1/32	1/32	1/32	กองคลัง
		งบฯ	120,000	5,000	16,000	16,000	7,000	7,000	7,000	15,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5. ค่าลงทะเบียน เช่น ผบก / ผบต. ฯลฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/5				1/1	1/2				1/1	1/1			กองคลัง
		งบฯ	87,500	-	-	-	3,500	8,000	6,500	4,500	-	30,000	35,000	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	12													กองคลัง
		งบฯ	243,288	-	8,000	8,000	37,211	29,000	8,000	25,655	19,556	8,000	46,655	8,000	45,211	
6.1. ค่าจ้างดูแลระบบบริหารและควบคุมเงินงบประมาณ , เว็บไซต์กองคลัง	ครั้ง	เป้าฯ	16		1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3	
		งบฯ	106,620	-	3,000	3,000	20,655	3,000	3,000	20,655	3,000	3,000	20,655	3,000	23,655	
6.2. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	12				4				4				4	
		งบฯ	34,668	-	-	-	11,556	-	-	-	11,556	-	-	-	11,556	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.3. ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ	60,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	
6.4. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			
		งบฯ	42,000	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	21,000	-	-	-
7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	19		2	4	5	1	1	2	1	1	1	2	1	กองคลัง
		งบฯ	71,000	-	4,000	20,000	20,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	5,000	2,000	
8. ค่าตอบแทนต่าง ๆ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1										12000		11000	กองคลัง
		งบฯ	266,000	-	25,000	23,000	10,000	35,000	15,000	33,000	5,000	15,000	15,000	40,000	50,000	
8.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/90		1/8	2/13	1/8	1/8	1/8	2/13		1/8		2/16	2/16	
		งบฯ	136,000	-	10,000	18,000	10,000	20,000	10,000	18,000	-	10,000	-	20,000	20,000	
8.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/68		1/8	1/5			1/8	1/8		1/7		1/12	1/20	
		งบฯ	130,000	-	15,000	5,000	-	15,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	20,000	30,000	
9. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	11			1			1			1				กองคลัง
		งบฯ	498,000	-	-	123,000	-	-	185,000	-	-	190,000	-	-	-	
10. ค่าจัดโครงการอบรมเครือข่ายด้านงานคลัง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100										1/100			กองคลัง
		งบฯ	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000	-	-	
กองการเจ้าหน้าที่			3,470,000	95,000	422,440	740,640	212,540	475,540	245,740	212,440	202,540	242,640	214,840	198,740	206,900	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.26%			26.91%			18.95%			17.88%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/คน	เป้าฯ	110/126	6	8/10	10/14	10/10	10/10	10/14	10/10	9/10	10/14	10/10	9/10	8/14	กองการเจ้าหน้าที่
		งบฯ	2,415,000	95,000	197,440	220,640	212,540	205,540	225,740	212,440	202,540	222,640	214,840	198,740	206,900	
1.1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	408,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			
		งบฯ	18,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	745,100	0	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,740	67,700
1.7. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.8. ค่าน้ำดื่ม/หนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.9. งานประเมินบุคคล ว10	คน	เป้าฯ	115		9	13	9	9	13	9	9	13	9	9	13	
		งบฯ	300,000	0	23,200	34,400	23,200	23,200	34,400	23,200	23,200	34,400	23,200	23,200	34,400	34,400
1.10. งานประเมินบุคคล ว34	คน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	16,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1			
		งบฯ	30,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1		1		1		1		
		งบฯ	15,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1			1					
		งบฯ	30,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0		
1.14. ค่าสมมนาคุณภาพการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าฯ	4				1	1	1		1							
		งบฯ	20,400	0	0	0	5,100	5,100	5,100	0	5,100	0	0	0	0	0		
1.15. งบประมาณบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000	10,000	11,000	8,400	8,300	8,300			
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/105			1/80			1/25							กองการเจ้าหน้าที่		
		งบฯ	545,000	0	0	295,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0			
2.1. อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80												
		งบฯ	295,000	0	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ และวิธีการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25					1/25										
		งบฯ	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0			
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/250		1/125	1/125										กองการเจ้าหน้าที่		
		งบฯ	450,000	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (E-HR)	ครั้ง	เป้าฯ	3					1	1			1				กองการเจ้าหน้าที่		
		งบฯ	60,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0			
กลุ่มตรวจสอบภายใน			675,000.00	29,000.00	127,000.00	72,000.00	127,000.00	67,000.00	55,000.00	17,000.00	37,000.00	35,000.00	37,000.00	17,000.00	55,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.78%				36.89%				13.19%			16.15%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	-	เป้าฯ	17													กลุ่มตรวจสอบภายใน		
		งบฯ	600,000	25,000	125,000	60,000	125,000	65,000	40,000	15,000	35,000	20,000	35,000	15,000	40,000			
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้าฯ	17	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	280,000	10,000	90,000	40,000	90,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1	
		งบฯ	120,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	
		งบฯ	20,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	
2. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	75,000	4,000	2,000	12,000	2,000	2,000	15,000	2,000	2,000	15,000	2,000	2,000	15,000	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			1,695,250	53,440	115,440	120,848	53,440	131,440	262,190	155,598	158,190	264,190	88,190	223,598	68,686	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.09%			26.37%			34.09%			22.44%			
1. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	7,680	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	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. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	99,600	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
5. ค่าจ้างเพิ่มการจ้างบุคคลภายนอก	คน/ครั้ง	เป้าฯ	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
6. ค่าอาหารสำหรับการประชุมกลุ่มที่ปรึกษา	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	48/12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	86,400	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าจัดจ้างพิมพ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	เล่ม/ครั้ง	เป้าฯ	2400/3			800/1					800/1			800/1		กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	202,224			67,408					67,408			67,408		
8. ค่าเดินทางไปราชการ	คน/เดือน	เป้าฯ	22/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	416,496	30,000	30,000	30,000	30,000	38,000	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,496
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1							25/2/1						กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	176,000							176,000						
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1									25/2/1				กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	176,000									176,000				
11. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	8		2				2			2		2		กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	270,000		62,000				70,000			70,000		68,000		
12. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
		งบฯ	173,250						24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,845,000	348,000	50,000	547,500	52,000	42,000	363,000	72,500	100,000	68,000	118,000	84,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.25%			24.77%			13.04%			10.95%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	220/1/2	220/1/2												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	330,000.00	330,000.00												
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/3			70/1/3										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	245,000.00			245,000.00										
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	180/1/2			180/1/2										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	200,000.00			200,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารคุณภาพการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3							50/1/3							กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมผู้ตรวจประเมิน PMQA-M-F ประจำปี พ.ศ.2561	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1	1		1	1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	220,000.00	-	15,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	-
7. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	13	2		1	1	3	1	1	1	1	1	1			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	100,000.00	3,000.00	-	25,000.00	2,000.00	22,000.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00	4,000.00	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	4			3	1	1	1		1			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	123,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	13,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-	-
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	23	2	1	5	3	2	3	3	1	1	1	1			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	240,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	50,000.00	-	-	-
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	15,000.00	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
กองสุขภาพจิตสังคม			4,980,000	218,400	1,698,700	194,300	138,700	318,700	238,200	138,700	238,700	159,100	138,700	1,358,700	139,100		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.40%			13.97%			10.77%			32.86%				
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์ในสังคมผ่าน social media	เดือน	เป้าฯ	1														กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	602,100	88,400	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการตัดคลิปข่าวเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	500,400	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. จัดจ้างตัดคลิปข่าวโทรทัศน์ (TV Monitoring)	เดือน	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	41,700	41,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับการ Monitor ข่าว	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2. การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	2,560,000	-	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	
2.1. อบรมรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1									1		
		งบฯ	2,560,000	-	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	
3. ติดตามพฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	
3.1. การนิเทศติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	
4. โครงการพัฒนาบุคลากรกองสุขภาพจิต สังคม	ครั้ง	เป้าฯ	3													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	349,000	-	-	-	-	180,000	49,000	-	100,000	20,000	-	-	-	
4.1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสุข ในการทำงาน และความผูกพันองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	150,000	-	100,000	-	-	-	-	-	
4.2. กิจกรรมจิตอาสา	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	49,000	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-	-	
4.3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	
5. โครงการบริหารจัดการกองสุขภาพจิตสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	96													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	1,164,000	10,000	92,000	142,700	92,000	92,000	142,500	92,000	92,000	92,400	92,000	132,000	92,400	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	350,000	-	31,800	32,000	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
5.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	150,000	-	13,600	13,700	13,600	13,600	13,600	13,700	13,600	13,600	13,700	13,600	13,600	13,700
5.3. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
5.4. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1		
		งบฯ	140,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	40,000	-	-
5.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.6. ค่าน้ำมัน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5.7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	100,000	0	9,000	9,300	9,000	9,000	9,300	9,000	9,000	9,200	9,000	9,000	9,200	
5.8. ประชุมกิจกรรมของกองสุขภาพจิต สังคม	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	84,000	-	7,600	7,700	7,600	7,600	7,700	7,600	7,600	7,700	7,600	7,600	7,700	
5.9. ประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	220,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
6. ค่าบริหารจัดการช่องทางการสื่อสาร สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	124,900	120,000	-	4,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ค่าบริหารจัดการ Server Webblog และ Application 5	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. บริหารเข้าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมน เนม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	4,900	-	-	4,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานโครงการ To Be Number One			3,270,000.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	954,000	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
2. ค่าวัสดุทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	1,896,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน			1,400,100	31,500	59,210	321,410	81,110	306,810	39,210	39,210	367,710	52,210	57,410	42,810	1,500	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.44%			30.51%			32.79%			7.27%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย ในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรม สุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	1,025,100.00	-	19,710.00	283,710.00	19,710.00	283,710.00	19,710.00	19,710.00	319,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	-	
1.1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	10/15/1		10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1		
		งบฯ	197,100.00	-	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	-	
1.2. อบรมมาตรฐานการปฏิบัติจริยธรรม การวิจัยในคน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4			1/50/2			1/50/2							
		งบฯ	528,000.00	-	-	264,000.00	-	-	264,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมรับการตรวจจากองค์กรภายนอก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/4/3								1/4/3					
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/3/5						1/3/5					1/3/5		สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	7,200.00	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวน โครงการวิจัยโครงการใหม่(ครั้งแรก) 20 เรื่อง	เรื่อง/คน	เป้าฯ	2/3		2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	120,000.00	-	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	-
4. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวน โครงการวิจัยโครงการต่อเนื่อง(กรณีมีการ ปรับแก้) 20 เรื่อง	เรื่อง/คน	เป้าฯ	2/3		2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	60,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/5/3			1/5/3							1/5/3			สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	36,400.00	-	-	18,200.00	-	-	-	-	-	-	-	18,200.00	-	-
6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)	แผ่น/ เดือน	เป้าฯ	36000/12	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
7. ค่าซ่อมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-
8. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	ชุด	เป้าฯ	ชุด	3												สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าลงทะเบียน)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	3/2				3/1					3/1				สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-
10. ค่าจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานด้าน จริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิต เวช	เล่ม	เป้าฯ	50				50									สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1				สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคน
		งบฯ	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			16,245,550	1,680,217	5,845,358	5,456,550	456,550	456,550	456,550	656,550	456,550	456,550	103,250	76,550	144,325	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				79.91%			8.43%			9.66%			2.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลศรี ธัญญา
		งบฯ	3,066,700	-	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	26,700	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	-														
		งบฯ	3,066,700	-	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	26,700	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลศรี ชัยภูมิ
		งบฯ	978,850	-	145,575	76,550	76,550	76,550	76,550	76,550	76,550	76,550	76,550	76,550	144,325		
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	76,000	-	76,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562) รถตู้ 2 คัน รถยนต์ 1 คัน	คัน	เป้าฯ	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	729,600	-	53,825	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	128,575	
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	173,250	-	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลศรี ชัยภูมิ
		งบฯ	9,000,000	-	4,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 89,250 ราย ผู้ป่วยใน 7,895 ราย)	ราย	เป้าฯ	97145	8095	8095	8095	8095	8096	8096	8095	8095	8095	8096	8096	8096		
		งบฯ	9,000,000	-	4,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1												โรงพยาบาลศรี ชัยภูมิ
		งบฯ	3,000,000	1,680,216.95	1,319,783.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. การผลิตสื่อต่างๆด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เล่ม	เป้าฯ	1000							1000							โรงพยาบาลศรี ชัยภูมิ
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			14,043,957.20	16,938.10	5,077,938.10	5,077,938.10	327,938.10	327,938.10	1,327,938.10	296,222.10	206,222.10	206,221.10	766,221.10	206,221.10	206,221.10		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				72.44%			14.13%			5.05%			8.39%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	2,690,700	-	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	189,284	189,284	189,283	189,283	189,283	189,283		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	เวร	เป้าฯ	13504	1125	1125	1126	1126	1126	1126	1125	1125	1125	1125	1125	1125	
		งบฯ	2,690,700	-	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	189,284	189,284	189,283	189,283	189,283	189,283
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบฯ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	9,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	ราย	เป้าฯ	56260	4688	4688	4688	4690	4690	4688	4688	4688	4688	4688	4688	4688	
		งบฯ	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน	ราย	เป้าฯ	7560	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
		งบฯ	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ค่าวัสดุอาหาร	ราย	เป้าฯ	7560	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
		งบฯ	2,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	1,500,000	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายการผลิตสื่อต่าง ๆ	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	650,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	560,000	0	-	-
1.1. หนังสือการประชุมวิชาการจิตเวช สู่อายุระดับชาติ ครั้งที่ 4	เล่ม	เป้าฯ	900							900						
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-
1.2. คู่มือ แบบประเมิน แผ่นพับ	เรื่อง	เป้าฯ	31										31			
		งบฯ	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,000	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			14,488,757.20	765,938.10	1,977,938.10	1,965,938.10	2,090,938.10	1,965,938.10	1,126,438.10	765,938.10	765,938.10	765,938.10	765,938.10	765,938.10	765,938.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.51%			35.77%			15.86%			15.86%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วยดึก (จ่ายด้วยเงินบำรุง ยกบฯจัดสรรไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค)	คน	เป้าฯ	0													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	9,000,000	749,000	761,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	
2.1. ผู้ป่วยนอก	ราย	เป้าฯ	89250	7437	7437	7438	7438	7437	7438	7438	7437	7437	7438	7437	7438	
		งบฯ	8,000,000	666,000	674,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
2.2. ผู้ป่วยใน	ราย	เป้าฯ	5355	448	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	447	
		งบฯ	1,000,000	83,000	87,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
3. ค่าสาธารณูปโภค (นำค่าเวรพยาบาลป่วย-ดึก มารวมจ่าย)	ครั้ง	เป้าฯ	5	0	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	5,160,500	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,500	-	-	-	-	-	
4. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1												สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1. ผลิตลือสำหรับโครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรมย่อย	เป้าฯ	2				2									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ผลิตคู่มือแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่บกพร่องทางพุทธิปัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ผลิตองค์ความรู้ หนังสือรวมบทความวิชาการด้าน neuro psychiatry	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			14,736,757.20	837,869.36	2,756,938.10	2,680,068.74	2,264,938.10	2,240,938.10	2,764,938.10	256,938.10	264,938.10	256,938.10	264,938.10	113,438.10	33,876.20	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.58%			49.34%			5.28%			2.80%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	2,528,500	248,000	240,000	248,000	248,000	224,000	248,000	240,000	248,000	240,000	248,000	96,500	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	คน	เป้าฯ	14600	1216	1216	1217	1217	1216	1217	1216	1217	1216	1217	1217	12170				
		งบฯ	2,528,500	248,000	240,000	248,000	248,000	224,000	248,000	240,000	248,000	240,000	248,000	96,500	-				
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์			
		งบฯ	203,257.20	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20				
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	203,257.20	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20				
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์			
		งบฯ	10,500,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	-	-	-	-	-					
3.1. วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 54,600)	ราย	เป้าฯ	54600	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550				
		งบฯ	8,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-					
3.2. วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน 6,300)	ราย	เป้าฯ	6300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525				
		งบฯ	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-					
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์			
		งบฯ	1,500,000	589,869.36	500,000	410,130.64	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ	เล่ม	เป้าฯ	50													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์			
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1. จัดทำคู่มือแนวทางการบำบัด ครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD ทุกกลุ่มวัย	เล่ม	เป้าฯ	50			50													
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-					
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,939,507.20	722,492.60	722,492.60	9,722,492.60	628,992.60	222,492.60	352,492.60	222,492.60	222,492.60	222,491.60	222,491.60	455,591.60	222,491.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				80.11%				8.64%				4.79%				6.46%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง			
		งบฯ	2,293,400.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,293,400.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	609,607.20	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	264,475.60	31,375.60	
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	233,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100	-
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คั้น	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คั้น	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	173,250	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 44,100 ราย ผู้ป่วยใน 6,300 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										
		งบฯ	1,500,000	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	รายการ	เป้าฯ	9													
		งบฯ	536,500	-	-	-	406,500	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-
5.1. กิจกรรม แจกหมอนผลิตสารคดีชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ตอน ๆ ละ 5 นาที	ตอน	เป้าฯ	3				3									
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. กิจกรรม แจกหมอนผลิตซีดี สารคดีชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ตอน ๆ ละ 5 นาที	ชุด	เป้าฯ	2000				2000									
		งบฯ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.3. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตสารคดี ชุด ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับ ญาติผู้ป่วย จำนวน 3 ตอนๆ ละ 5 นาที	ตอน	เป้าฯ	3				3										
		งบฯ	100,000				100,000										
5.4. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตซีดี สารคดี ชุด ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับ ญาติผู้ป่วย จำนวน 3 ตอน ๆ ละ 5 นาที (ตามจำนวนผู้ป่วยสุรา 13 จว.)	ชุด	เป้าฯ	2000						2000								
		งบฯ	60,000						60,000								
5.5. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตสารคดี (เสียง) ชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุราสำหรับ ผู้ป่วย จำนวน 3 ตอน ๆ ละ 5 นาที	ตอน	เป้าฯ	3				3										
		งบฯ	15,000				15,000										
5.6. กิจกรรม ผลิตแผ่นพับความรู้ปัญหา สุขภาพจิตจากสุรา สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เรื่อง	แผ่น	เป้าฯ	5000						5000								
		งบฯ	2,500						2,500								
5.7. กิจกรรม ผลิตแผ่นพับความรู้ปัญหา สุขภาพจิตจากสุรา สำหรับญาติผู้ป่วย จำนวน 1 เรื่อง	แผ่น	เป้าฯ	5000						5000								
		งบฯ	2,500						2,500								
5.8. กิจกรรม ผลิตแผ่นพับความรู้ปัญหา สุขภาพจิตจากสุรา สำหรับประชาชน จำนวน 1 เรื่อง	แผ่น	เป้าฯ	10000						10000								
		งบฯ	5,000						5,000								
5.9. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตสื่อเสียงตามสาย ชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับ ชุมชน จำนวน 48 ตอน ๆ ละ 3-5 นาที	ตอน	เป้าฯ	48				48										
		งบฯ	30,000				30,000										
5.10. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตซีดีสื่อเสียง ตามสายชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับชุมชน จำนวน 48 ตอนๆ ละ 3-5 นาที	ชุด	เป้าฯ	20000						20000								
		งบฯ	60,000						60,000								
5.11. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตสารคดีชุด ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา สำหรับ ประชาชน จำนวน 3 ตอนๆ ละ 5 นาที	ตอน	เป้าฯ	3				3										
		งบฯ	100,000				100,000										
5.12. กิจกรรม จ้างเหมาผลิตสปอตรณรงค์ ชุดความรู้ปัญหาสุขภาพจิตจากสุราสำหรับ ประชาชน จำนวน 3 เรื่องๆ ละ 30 วินาที	เรื่อง	เป้าฯ	3				3										
		งบฯ	1,500				1,500										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สถาบันราชานุกูล			17,964,557.20	575,446.20	3,425,446.00	2,454,146.00	7,339,946.00	39,946.00	2,789,946.00	39,947.00	39,947.00	1,139,947.00	39,947.00	39,947.00	39,946.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.93%			56.61%			6.79%			0.67%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1										สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	85,200	35,500	35,500	14,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	479,357.20	39,946.20	39,946	39,946	39,946	39,946	39,946	39,946	39,947	39,947	39,947	39,947	39,947	
3. ค่าวัสดุผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1				สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	13,500,000	-	-	2,350,000	7,300,000	-	2,750,000	-	-	1,100,000	-	-	-	
3.1. ค่าเวชภัณฑ์ยา	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	3,300,000	-	-	1,000,000	-	-	1,500,000	-	-	800,000	-	-	-	
3.2. ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	400,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	100,000	-	-	-	
3.3. ค่าวัสดุอาหารผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	1,000,000	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	200,000	-	-	-	
3.4. ค่าวัสดุทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	1,500,000	-	-	800,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	
3.5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เรื่อง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	7,300,000	-	-	-	7,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	2	1	1											สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	850,000	500,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD Asia Pacific 4th Regional Conference 2017	โครงการ	เป้าฯ	1			1										สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	3,050,000	-	3,000,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			10,823,700	199,800	1,179,200	3,182,800	3,235,800	2,105,000	161,100	124,900	128,500	124,900	129,100	127,100	125,500	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.15%			50.83%			3.50%			3.53%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์
		งบฯ	9,973,700	112,800	809,200	2,812,800	3,212,800	2,105,000	161,100	124,900	128,500	124,900	129,100	127,100	125,500	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เวร	เป้าฯ	5636	564	564	564	564	525	558	377	395	377	398	388	380	
		งบฯ	1,127,200	112,800	109,200	112,800	112,800	105,000	111,600	75,400	79,000	75,400	79,600	77,600	76,000	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2						2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	346,500	-	-	-	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	57750		3900	18777	20430	14643								
		งบฯ	7,000,000	-	400,000	2,300,000	2,500,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	2730		273	546	1366	545								
		งบฯ	1,500,000	-	300,000	400,000	600,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	14	2	5	5	2									โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์
		งบฯ	850,000	87,000	370,000	370,000	23,000	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			10,842,307.20	2,502,952.20	2,522,951	2,502,951	2,502,951	165,451	210,451	72,600	73,600	71,600	73,600	71,600	71,600	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				69.44%			26.55%			2.01%			2.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน / เดือน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	1,045,800	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
1.1. ค่าตอบแทน พยาบาล เวร ป้ายติก	คน / เดือน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
		งบฯ	1,045,800	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	376,507.20	62,752.20	62,751	62,751	62,751	62,751	62,751	62,751	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	33,877.20	33,876	33,876	33,876	33,876	33,876	33,876	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	173,250	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	33180	2740	3040	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	8,500,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	32880	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	
		งบฯ	8,500,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	850,000	212,500	212,500	212,500	212,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เผยแพร่และจัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิต และจิตเวช : โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ให้บริการ	เรื่อง / ฉบับ , ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150 , 4/75													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	45,000	1,000	2,000	-	2,000	-	-	
1.1. กิจกรรมผลิตสื่อต้นแบบ สนับสนุนการดำเนินงาน	เรื่อง / ฉบับ	เป้าฯ	1/150						1/150							
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ให้บริการ	ครั้ง / คน	เป้าฯ	3/60							1/20	2/40					
		งบฯ	3,000	-	-	-	-	-	-	1,000	2,000	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมสรุปและวางแผนขยายผลการดำเนินงาน	ครั้ง / คน	เป้าฯ	1/15										1/15			
		งบฯ	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	
2. รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ราย/วัน	เป้าฯ	300/3		300/3											สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี2561	ราย/วัน	เป้าฯ	300/3		300/3											
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			10,906,757.20	1,990,270.10	1,990,270.10	1,565,272.10	1,565,272.10	1,565,272.10	1,565,272.10	110,854.10	110,854.10	110,855.10	110,855.10	110,855.10	110,855.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.85%			43.05%			3.05%			3.05%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช ชนครินทร์
		งบฯ	10,056,757.20	1,565,270.10	1,565,270.10	1,565,272.10	1,565,272.10	1,565,272.10	1,565,272.10	110,854.10	110,854.10	110,855.10	110,855.10	110,855.10	110,855.10	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวบ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,353,500	131,666	131,666	131,667	131,667	131,667	131,667	93,916	93,916	93,917	93,917	93,917	93,917	
1.2. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 84,000 ราย ผู้ป่วยใน 4,725 ราย)	ราย	เป้าฯ	88725	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7393	7393	7393	
		งบฯ	8,500,000	1,416,666	1,416,666	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช ชนครินทร์
		งบฯ	850,000	425,000	425,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			11,845,357.20	1,754,246.10	1,424,646.10	1,424,646.10	1,424,646.10	1,024,646.10	1,398,048.10	773,579.10	773,579.10	826,579.10	673,579.10	173,579.10	173,583.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.86%			32.48%			20.04%			8.62%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	1,839,600.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,835.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,770.00	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวบ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,839,600.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,835.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,770.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	549,757.20	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-	
3.1. ค่าเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 63,000) รายผู้ป่วยใน 2,205 ราย)	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	2	1					1							
		งบฯ	850,000.00	529,600.00	-	-	-	-	320,400.00	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1				
		งบฯ	106,000.00	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	53,000.00	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			6,995,257.20	82,718.10	1,282,718.10	1,082,718.10	1,082,718.10	1,082,718.10	1,082,718.10	1,082,718.10	82,718.10	82,698.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.00%			46.43%			17.84%			0.73%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	592,000	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,760	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	592,000	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,760	-	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	6,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 42,000 ราย ผู้ป่วยใน 895 ราย)	ราย	เป้าฯ	42895	3570	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3575	
		งบฯ	6,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยปถัมภ์			7,048,857.20	54,038.00	2,454,038.00	4,054,038.00	54,038.00	54,038.00	54,138.00	54,038.00	54,138.00	54,038.00	54,138.00	54,138.00	54,039.20	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				93.09%			2.30%			2.30%			2.30%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	445,600	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,200	37,100	37,200	37,100	37,200	37,200	37,100	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	445,600	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,200	37,100	37,200	37,100	37,200	37,200	37,100	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	203,257.20	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,939.20	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,939.20	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	6,200,000	-	2,200,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	39180		39180	39180										
		งบฯ	6,200,000	-	2,200,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			5,795,907.20	-	1,908,826.20	841,888.10	841,888.10	841,888.10	885,200.60	73,544.35	73,544.35	73,544.35	73,544.35	73,544.35	108,494.35	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.46%			44.32%			3.81%			4.41%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	43													
		งบฯ	419,400	-	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	69,900	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	คน	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
		งบฯ	419,400	-	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	69,900	
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์
		งบฯ	376,507.20	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	60,250.60	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	203,257.20	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	173,250	-	-	-	-	-	43,312.50	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	
3. ค่าวัสดุ	ราย	เป้าฯ	27710														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์
		งบฯ	4,800,000	-	1,640,000	790,000	790,000	790,000	790,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	26,250	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2193		
		งบฯ	2,800,000	-	960,000	460,000	460,000	460,000	460,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	1460	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	129		
		งบฯ	2,000,000	-	680,000	330,000	330,000	330,000	330,000	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	1		1												โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			6,023,157.20	313,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	815,038.10	813,938.10	713,938.10	59,738.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.24%			40.56%			26.36%			0.84%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	5,823,157.20	113,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	815,038.10	813,938.10	713,938.10	59,738.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	4095	485	485	485	485	485	485	485	485	241					
		งบฯ	819,900	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	98,100	97,000	97,000	97,000	42,800	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26,250 ราย ผู้ป่วยใน 1,680 ราย)	ราย	เป้าฯ	27930		4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073	3492				
		งบฯ	4,800,000	-	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	600,000	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และ โทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			6,196,407.20	528,561.20	528,560.00	528,560.00	528,560.00	528,559.00	528,559.00	504,176.00	504,176.00	504,174.00	504,174.00	504,174.00	504,174.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.59%			25.59%			24.41%			24.41%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	819,900	80,517	80,517	80,517	80,517	80,517	80,516	80,516	56,134	56,134	56,133	56,133	56,133	56,133
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	819,900	80,517	80,517	80,517	80,517	80,517	80,516	80,516	56,134	56,134	56,133	56,133	56,133	56,133
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	376,507.20	31,377.20	31,376	31,376	31,376	31,376	31,376	31,376	31,375	31,375	31,375	31,375	31,375	31,375
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	16,939.20	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	173,250	14,438	14,438	14,438	14,438	14,438	14,438	14,437	14,437	14,437	14,437	14,437	14,437	14,437
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26250 ราย ผู้ป่วยใน 2625 ราย)	ราย	เป้าฯ	26250/2625	2187/218	2187/218	2187/218	2187/219	2187/219	2187/219	2187/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219
		งบฯ	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			5,963,557.20	16,938.10	1,729,238.10	1,316,938.10	1,316,938.10	1,316,938.10	16,938.10	164,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.36%			44.45%			3.33%			0.85%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	อัตรา	เป้าฯ	6		6					6						สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	360,300	-	212,300	-	-	-	-	148,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	8		2	2	2	2	2							สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	5,200,000	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ผู้ป่วยนอก	ราย	เป้าฯ	25410	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2123	
		งบฯ	2,080,000	-	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ผู้ป่วยใน	ราย	เป้าฯ	4150	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	355	
		งบฯ	3,120,000	-	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			5,003,257.20	16,938.00	1,616,938.00	1,616,938.00	16,938.00	1,216,938.00	416,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,939.20	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				64.97%			32.99%			1.02%			1.02%			
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	203,257.20	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,939.20
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (2,205 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	1				1							สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	4,200,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	1										สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ผลิตสื่อความรู้สุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			3,786,050.00	150,556.67	768,222.67	768,222.67	768,372.67	150,552.67	175,302.67	167,471.67	167,469.67	167,469.67	167,469.67	167,469.67	167,469.63	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.56%			28.90%			13.27%			13.27%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	262,800	25,820	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	17,985	17,983	17,983	17,983	17,983	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว ป้าย-ดึก	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		งบฯ	262,800	25,820	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	17,985	17,983	17,983	17,983	17,983	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	1,670,090	124,736.67	124,736.67	124,736.67	124,736.67	124,736.67	124,736.67	149,486.67	149,486.67	149,486.67	149,486.67	149,486.67	149,486.63	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	173,250	-	-	-	-	-	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	
2.2. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	505,920	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	42,160	
2.3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	570,720	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	47,560	
2.4. ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
2.5. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.6. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	233,000	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	1,703,160	-	567,670	567,670	567,820	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	ราย	เป้าฯ	2100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
		งบฯ	1,703,160	-	567,670	567,670	567,820	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	3		1	1	1									สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	150,000	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			3,385,000	3,350,000	8,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				99.47%			0.53%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1								สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
		งบฯ	3,235,000	3,200,000	8,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การติดตาม การประเมินผล การชี้แจง ให้คำปรึกษาการดำเนินงานให้กับบุคลากรและ เครือข่าย (ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1	1	1								
		งบฯ	35,000	-	8,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 1,050 ราย) โอนให้ รพ.สวนสราญรมย์ ที่ สธ 0858/374 ลงวันที่ 31 ต.ค 60	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ โอนให้ รพ.สวนสราญรมย์ ที่ สธ 0858/374 ลงวันที่ 31 ต.ค 60	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
		งบฯ	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			3,186,457.20	198,633.10	278,629.10	398,630.10	198,629.10	198,629.10	348,630.10	198,629.10	498,629.10	198,630.10	271,529.10	198,629.10	198,630.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.49%			23.41%			28.12%			20.99%			
1. โครงการอำเภอที่บูรณาการการดำเนินงาน สุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมี ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	322,900	-	-	200,000	-	-	-	-	50,000	-	72,900	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตาม มาตรฐานและประชาชนมีความสุขและ คุณภาพชีวิตที่ดี	รุ่น/คน	เป้าฯ	4/355			4/355										
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. นิเทศ ติดตาม เสริมพลังโครงการที่ บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตาม มาตรฐานและประชาชนมีความสุขและ คุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/30								8/30					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
1.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่บูรณา การดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและ ประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50			
		งบฯ	72,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,900	-	-	-
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	2,510,300	175,858	175,858	175,859	175,858	175,858	325,859	175,858	425,858	175,859	175,858	175,858	175,859	
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ใช้สอย	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		งบฯ	2,110,300	175,858	175,858	175,859	175,858	175,858	175,859	175,858	175,858	175,859	175,858	175,858	175,859	
1.2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ ตำรวจ (จ.น่าน)	จังหวัด/ คน	เป้าฯ	1/50						1/50							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ความผูกพัน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/16/3								1/16/3					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพจิต นักสื่อสารมวลชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2								1/65/2					
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	
2. สัปดาห์สุขภาพจิต 2561	ครั้ง/ จังหวัด	เป้าฯ	8/8		8/8											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	70,000	5,837	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			7,256,357.20	140,376.10	624,776.10	1,449,236.10	1,230,876.10	1,370,176.10	873,636.10	376,176.10	348,876.10	178,636.10	352,576.10	157,376.10	153,640.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.52%			47.88%			12.45%			9.14%			
1. ค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่าย	เดือน	เป้าฯ	12													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	1,798,300	77,605	404,605	195,865	115,605	109,605	275,865	107,605	134,605	115,865	75,605	94,605	90,865	
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	757,000	57,000	80,000	80,000	70,000	70,000	70,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
1.2. ค่าใช้จ่ายปรับภูมิทัศน์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							
		งบฯ	100,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1.5. วัสดุสำนักงาน	คน	เป้าฯ	3			1			1			1				
		งบฯ	70,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	20,000	-	-	-	
1.6. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		
		งบฯ	76,000	-	19,000	-	-	19,000	-	-	19,000	-	-	19,000	-	
1.7. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				
		งบฯ	15,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	
1.8. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	55,260	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	4,605	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1			1			1	
		งบฯ	20,000	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-
1.11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1												
		งบฯ	185,000	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. พัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ	คน	เป้าฯ	5														
		งบฯ	162,000	-	-	-	-	-	90,000	32,000	40,000	-	-	-	-	-	-
1.13. สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1												
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ สร้างสุขในการทำงานขององค์กร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1														
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการ ดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/18/12														
		งบฯ	41,040	-	-	10,260	-	-	-	10,260	-	-	10,260	-	-	10,260	-
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	683,257.20	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	40,000	40,000
2.2. ค่าเช่ารถ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	18														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	3,697,000	-	132,400	577,800	1,052,500	847,800	535,000	185,800	151,500	-	214,200	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระดับพัฒนาการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1				1/60/1									
		งบฯ	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการ (TEDA4I) นำร่องสำหรับรพ.สต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								
		งบฯ	207,600	-	-	-	-	207,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5						5/250/5							
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในและนอกระบบสาธารณสุขในการเฝ้าระวังปัญหาเด็กวัยเรียน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1				1/150/1									
		งบฯ	166,100	-	-	-	166,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2				1/150/2									
		งบฯ	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครูรุ่นที่	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2				1/110/2									
		งบฯ	194,200	-	-	-	194,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครูรุ่นที่	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2					1/110/2								
		งบฯ	194,200	-	-	-	-	194,200	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2					1/110/2								
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 โครงการ อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	47/1880/1						47/1880/1							
		งบฯ	235,000	-	-	-	-	-	235,000	-	-	-	-	-	-	-
4.3 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตบุคลากรในเรือนจำ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									
		งบฯ	64,200	-	-	-	64,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1				1/35/1									
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยสูงอายุ	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/200/2			2/200/2										
		งบฯ	285,400	-	-	285,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1 กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม/ คน/ครั้ง	เป้าฯ	700/2800/100				350/1400/50	350/1400/50								
		งบฯ	336,000	-	-	-	168,000	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มผู้พิการเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	6/120/6					6/120/6								
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้พิการเด็ก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	6/60/6								6/60/6					
		งบฯ	151,500	-	-	-	-	-	-	-	151,500	-	-	-	-	-
6.3 พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลในการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	6/60/6													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ บกพร่องทางจิตและจิตอาสาในการดูแลผู้ พิการทางจิตและสิทธิผู้พิการเพื่อการจัดตั้ง ชมรม เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5				3/90/3	2/60/2									
		งบฯ	100,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและ วางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/338/7														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวาง แผนการดำเนินงานสำหรับทีมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1														
		งบฯ	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวาง แผนการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เขต สุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/95/2														
		งบฯ	121,400	-	121,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวาง แผนการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2														
		งบฯ	292,400	-	-	292,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	5/150/10									5/150/10					
		งบฯ	185,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,800	-	-	-	-
9. โครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2				
		งบฯ	214,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,200	-	-	-
1. โครงการถวายความรู้และวางแผนการ ส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับพระสงฆ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	830,000	-	25,000	435,000	-	350,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและ วางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/338/7														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่าย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/105/2														
		งบฯ	235,000	-	-	235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.2 กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มเป้าหมายพื้นที่อัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร	ชุมชน/อำเภอ	เป้าฯ	31/47					31/47									
		งบฯ	310,000	-	-	-	-	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/30/10					5/30/10									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของพื้นที่	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/1							5/100/1							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
1.2 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น	โครงการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสุขภาพจิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2											
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	5			5											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5			5											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการบูรณาการพัฒนากิจการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	77,800	-	-	77,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรม พัฒนาคู่มือส่งเสริมป้องกันสำหรับ อสม.	เล่ม/คน	เป้าฯ	1986/1986			1986/1986											
		งบฯ	77,800	-	-	77,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าสาธารณูปโภค	โครงการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,837	
1.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,837		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			3,894,657.20	77,938.10	341,938.10	991,138.10	1,133,038.10	172,638.10	137,938.10	122,938.10	122,938.10	152,638.10	172,938.10	322,938.10	145,638.10		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.23%			37.07%			10.23%			16.47%				
1. งานสัปดาห์สุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1										1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	50,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000		
1.1. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้วันฆ่าตัวตายสากล ปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000		
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.	รุ่น/คน	เป้าฯ	7/590			3/258	4/332										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	1,797,100	0	-	812,000	985,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	รุ่น/คน	เป้าฯ	7/590			3/258	4/332										
		งบฯ	1,797,100	-	-	812,000	985,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90										1/3/90				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
2.1. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90										1/3/90				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
		งบฯ	1,574,300	51,000	285,000	152,200	121,000	145,700	111,000	96,000	106,000	135,700	156,000	106,000	108,700			
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้าง ความสุขด้วยสติในการทำงาน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/2/19		1/2/19													
		งบฯ	98,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	262,800	22,000	22,000	21,700	22,000	21,700	22,000	22,000	22,000	21,700	22,000	22,000	21,700			
2.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
2.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	660,000	10,000	100,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000			
2.5. ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	81,000	3,000	3,000	13,000	3,000	3,000	18,000	3,000	3,000	13,000	3,000	3,000	13,000			
2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1						
		งบฯ	40,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-			
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1					1					
		งบฯ	105,000	-	5,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-			
2.8. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	147,500	1,000	42,000	47,500	6,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	11,000	11,000	4,000			
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
		งบฯ	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			6,169,557.20	79,872.20	794,671	1,896,671	195,871	93,672	566,672	605,872	93,672	546,671	552,371	636,671	106,871			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.92%				13.88%				20.20%			21.00%			
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
		งบฯ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	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			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	4,080,000.00	-	600,000.00	1,590,000.00	-	-	300,000.00	490,000.00	-	300,000.00	300,000.00	500,000.00	-	
1.1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี-ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/240/4													
		งบฯ	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อให้เกิดกิจกรรมการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	อำเภอ	เป้าฯ	70			70										
		งบฯ	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม สํารวจข้อมูลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1						
		งบฯ	380,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรม เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน(นิเทศ M&E ตามกลุ่มวัย)	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1				
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	
1.5. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
1.6. กิจกรรม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2561 และวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2										1/130/2			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
1.7. กิจกรรม สํารวจข้อมูลความสุขในผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	203,257.20	16,939.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	1,816,300.00	57,100.00	171,900.00	283,900.00	173,100.00	70,900.00	243,900.00	93,100.00	70,900.00	223,900.00	229,600.00	113,900.00	84,100.00	
3.1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1			1			
		งบฯ	100,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1							
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,516,300.00	57,100.00	171,900.00	223,900.00	73,100.00	70,900.00	143,900.00	73,100.00	70,900.00	223,900.00	209,600.00	113,900.00	84,100.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			2,599,557.20	108,914.10	156,333.10	645,591.10	163,533.10	161,333.10	184,833.10	297,333.10	151,333.10	270,333.10	147,333.10	128,833.10	183,854.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.04%			19.61%			27.66%			17.70%			
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	18													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	1,432,300	49,326	96,525	285,783	73,725	61,525	125,025	237,525	91,525	170,525	57,525	59,025	124,266	
2.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	
		งบฯ	30,000	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำงาน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	261,600	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
2.3. ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	44,940	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745
2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				
		งบฯ	7,000	-	-	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-
2.5. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				
		งบฯ	20,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
2.6. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				
		งบฯ	4,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.7. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					
		งบฯ	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
2.8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	302,000	17,801	26,000	26,758	26,700	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	23,500	25,241
2.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมกรมสุขภาพจิต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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
2.11. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	5,760	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
2.12. การพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1			1			1
		งบฯ	140,000	-	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	-	35,000
2.13. การประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1	
		งบฯ	16,000	-	4,000	-	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-
2.14. สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด	เป้าฯ	8								4	4				
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.16. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1	
		งบฯ	100,000	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000
2.17. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/3			1/3										
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/3								1/3						
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขต สุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	290,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
3.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน สื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1											
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2			1/2											
		งบฯ	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1				
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นแบบองค์ รวมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	130,000	-	-	30,000	30,000	40,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต วัยรุ่นแบบองค์รวมอำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. .ประชุมเชิงปฏิบัติการ.พัฒนา เครือข่ายทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นอำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2				1/2										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิต วัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสถานศึกษาเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่าง เข้มแข็ง	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1					1/1									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. ถอดบทเรียนเครือข่ายทีมผู้จัดการ สุขภาพวัยรุ่นอำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1									1/1					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดีสมส่วน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
5.1. ประชุมวางแผนการพัฒนา มาตรฐานการประกันคุณภาพและระบบเฝ้า ระวังสุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่แบบบูรณา การ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1				
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
5.2. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ นักเรียนในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1											1/1			
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
5.3. ประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูล สุขภาพวัยเรียนเขตบริการ สุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1											1/1			
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
6. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	70,000	5,650	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,650	
6.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	41,560	3,280	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,280	
6.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
6.3. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
6.4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
6.5. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
7. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,791,994.40	280,320.50	273,987.50	1,661,345.50	554,071.90	339,974.50	706,257.50	329,357.50	199,357.50	438,257.50	1,409,337.50	483,237.50	116,489.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.62%			23.56%			14.24%			29.58%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงาน สุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/330/2			2/300/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	450,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/172/1			1/172/1												
		งบ	225,000	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/158/1			1/158/1												
		งบ	225,000	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ (บูรณาการ DHS)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/182/3			1/182/3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	1,061,000	-	-	1,061,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานและวัยสูงอายุ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/748/2				1/415/2	1/333/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	451,000	-	-	-	230,140	220,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/88/2											1/88/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000	-	-	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และออทิสติกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
6. อบรมสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	17/650/17						6/210/6	4/160/4	4/160/4	3/120/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	410,480	-	-	-	-	-	155,220	92,120	92,120	71,020	-	-	-	-	-	-
7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/150/2									1/150/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-
8. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชภาคกลาง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
9. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/3									1/40/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารงานสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/160/4						1/80/2				1/80/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	738,700	-	-	-	-	-	369,350	-	-	-	369,350	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	406,514.40	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1ครั้ง/17 คน			2	2	2			2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	64,000	-	-	8,000	8,000	8,000	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	3/17/3'				1/17/1"				1/17/1"			1/17/1"		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	280,000	-	-	-	20,000	-	-	130,000	-	-	-	130,000	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	231,083	181,083	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ประชุมศูนย์วิชาการ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	5,700	-	-	-	-	-	5,700	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2						1				1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	20,000	-	-	
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2			1			1				1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	149,400	-	-	38,400	-	-	58,000	-	-	-	53,000	-	-	
10. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2						1				1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	7,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	5,000	-	-	
11. ค่าป้องกันไวรัส	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	11,877	-	-	-	-	11,877	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
14. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
15. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
16. ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
17. ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	7,575.60	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	
18. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	38,760	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
19. ค่าจ้างเหมาเว็บไซต์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	4,708	-	-	4,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. ค่าน้ำค่าไฟ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
21. ค่าโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	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	
22. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	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	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
23. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
24. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/6คน													1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	17,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,252	
25. การจัดการประชุมการวางแผนแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/25/2003		1/25/1'					1/25/1'			1/25/1'				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	14,250	-	4,750.00	-	-	-	4,750	-	-	-	4,750	-	-	-	
26. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1				1/80/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	196,694.40	-	-	-	196,694.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			2,723,557.20	95,788.10	484,288.10	100,788.10	390,788.10	235,288.10	125,788.10	214,788.10	142,788.10	186,038.10	505,138.10	131,038.10	111,038.10		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			27.61%			19.96%			27.44%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,230,300	70,100	203,100	75,100	105,100	85,100	90,100	99,100	117,100	89,100	88,200	114,100	94,100		
2.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-		
2.2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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		
2.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	49,100	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	4,100	-	5,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าวัสดุงานบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	20,000	0	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-
2.5. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.6. ค่าวัสดุน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	50,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-
2.8. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	20,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
2.9. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	700,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.10. ค่าทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.11. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	1,500
2.12. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-
2.13. ค่าซ่อมแซมทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	20,000	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-
2.14. ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1							1				
		งบฯ	6,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.15. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	15,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
2.16. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	84,000	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	70,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	-	-	-	-	
3.1. โทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
3.2. โทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	16,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	
3.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	
3.4. อินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	22,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	-	-	-	-	
3.5. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	16,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	
1. โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/3									1/10/3				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาโมเดลการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์แบบทรานส์ไอเรทีเคิลในการป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/45/3							1/15/1	1/30/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	10,000	90,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน ตำบลสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 7	ตำบล	เป้าฯ	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	124,500	-	-	-	-	124,500	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนว การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4		4/200/4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	170,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ศูนย์สุขภาพที่ 7	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3				1/15/3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการสำรวจสถานการณ์ปัญหา สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 (Pblem Base)	จังหวัด	เป้าฯ	4				4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวาง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี งบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	5,500	-	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			3,473,550	250,729	200,729	318,729	168,081	165,729	194,831	237,979	190,331	187,979	235,923	672,979	649,531	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.17%			15.22%			17.74%			44.87%			
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	516,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	42,500
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	173,250	-	-	-	-	-	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1		1		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	80,000	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1				1		1		1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	109,408	-	-	-	27,352	-	27,352	-	27,352	-	27,352	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1		1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	20,000	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-	-	
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	94,800	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	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	
11. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	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	
1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร	คน	เป้าฯ	14						14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	485,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,500	
1. ตรวจราชการ	จังหวัด	เป้าฯ	7					2	3	2		7			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	95,592	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	45,592	-	-	
2. นิเทศเฉพาะกิจ	จังหวัด	เป้าฯ	7					2	3				7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. พัฒนาร่วมมือการดำเนินงาน สุขภาพจิตของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7			7										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	153,000	-	-	153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ ดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562	คน	เป้าฯ	14										14		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-		
1. งานสัปดาห์สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	100		100										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. สสำรวจระดับความสุขประชาชน เขต สุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7										7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-		
1. สาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	70,000	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,881		
1.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,592	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,597		
1.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
1.3. ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
1.4. ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
1.5. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			2,341,557.20	32,601.10	141,301.10	246,301.10	260,401.10	285,301.10	330,101.10	234,401.10	240,901.10	48,501.10	278,201.10	144,101.10	99,445.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.95%			37.40%			22.37%			22.28%			
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	ครั้ง	เป้าฯ	40	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	985,857.20	26,938.10	76,938.10	106,938.10	99,938.10	79,938.10	151,938.10	56,938.10	36,938.10	41,938.10	117,538.10	102,938.10	86,938.10	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1.2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1			1			1	
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-
1.3. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
1.4. ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-
1.5. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1					
		งบฯ	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-
1.6. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1				1			
		งบฯ	155,000	-	-	30,000	-	-	-	85,000	-	-	-	40,000	-	-	-
1.7. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1								1		
		งบฯ	6,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
1.8. ค่ารับรอง	ครั้ง	เป้าฯ	2						1						1		
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-
1.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	520,000	10,000	20,000	50,000	80,000	60,000	40,000	30,000	15,000	15,000	60,000	80,000	60,000		
1.10. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต (โอนให้ศูนย์ฯ 11)	ครั้ง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	ครั้ง	เป้าฯ	32	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	140,700	1,300	27,500	2,700	2,800	29,000	2,000	1,800	29,300	1,400	2,700	37,200	3,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	20,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	
2.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	7,000	300	500	700	800	500	500	300	800	400	700	500	1,000	
2.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		
		งบฯ	60,000	-	15,000	-	-	12,000	-	-	15,000	0	-	18,000	-	
2.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		
		งบฯ	53,700	-	10,000	-	-	15,000	-	-	12,000	-	-	16,700	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	49	4	4	4	4	4	4	4		4	5	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	70,000	4,363	6,863	6,663	7,663	6,363	6,163	5,663	4,663	5,163	7,963	3,963	4,507	
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	13,600	1,200	1,200	1,500	1,500	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	14,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	27,544	1,000	3,500	3,000	4,000	3,000	3,000	2,500	1,500	2,000	1,500	1,000	1,544	
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าฯ	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
		งบฯ	14,856	963	963	963	963	963	963	963	963	963	4,263	963	963	
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1					1/20/1			1/20/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาระบบงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1			3/45/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ นำเสนอข้อมูลด้วย Info graphic	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1			1/15/1										
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขใน การทำงานด้วยสติบำบัดและ Happy8	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1			1/15/1										
		งบ	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาการทำงานเป็นทีม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/1			1/15/1										
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับวิทยา สุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 9 ในเขตสุขภาพ ที่ 9	ครั้ง	เป้า	6				1/88/3	1	1	1	1		1/88/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	985,000	-	-	-	150,000	170,000	170,000	170,000	170,000	-	150,000	-	5,000	
1.1. จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ทบทวนองค์ความรู้ทางระดับวิทยาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/88/3				1/88/1									
		งบ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับ วิทยาสุขภาพจิตในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	4					1	1	1	1					
		งบ	680,000	-	-	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-	-	-	
1.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนา ฐานข้อมูลระดับวิทยาสุขภาพจิตในเขต สุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/88/3										1/88/1			
		งบ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	
1.4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลระดับวิทยาสุขภาพจิตในเขต สุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561	เล่ม	เป้า	1												1	
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			2,485,557.20	31,310.10	517,522.10	204,542.10	499,522.10	208,022.10	151,522.10	151,522.10	123,022.10	204,820.77	170,095.43	121,522.10	102,134.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.31%			34.56%			19.29%			15.84%			
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	2,212,300.00	14,372	430,584	187,604	482,584	191,084	134,584	134,584	106,084	187,882.67	153,157.33	104,584	85,196		
2.1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1				
		งบฯ	5,040.00	-	-	2,520	-	-	-	-	-	-	-	2,520	-	-	-
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	900,000	5,388	140,000	80,000	90,000	80,000	90,000	70,000	70,000	70,000	90,000	66,000	48,612		
2.3. พัฒนาระบบสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	30,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-		
2.4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	92,400	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		
2.5. ค่าซ่อมบำรุง	ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1				1					
		งบฯ	52,798.67	-	-	30,000	-	13,000	-	-	-	-	9,798.67	-	-	-	-
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1					1	1		
		งบฯ	39,000	-	-	10,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	10,000	3,000	
2.7. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	2,053.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053.33	-	-	-
2.8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตาม วิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1		1			1		1				
		งบฯ	100,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	40,000	-	-	-	30,000	-	-	-
2.9. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	274,000	-	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
2.10. โอนสนับสนุนการดำเนินงานสัมมนา กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	35,000	0	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11. การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานภายในหน่วยงาน	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1	1		
		งบฯ	21,000	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	3,500	-	-
2.12. ผลิตสื่อเทคโนโลยี งานสัปดาห์ สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	90,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-
2.14. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับ สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัย เรียน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1				1				
		งบฯ	100,000	-	40,000	-	20,000	20,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-
2.15. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรม ผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000									
		งบฯ	100,000	-	-	30,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16. คำวัสดุเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	57,000	-	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2.17. คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1				1			1	
		งบฯ	70,000	-	40,000	-	-	20,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-
2.18. คำวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19. คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1				1			1	
		งบฯ	85,000	-	40,000	-	-	25,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-
2.20. คำวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	7		1	1	1		1	1			1	1		
		งบฯ	14,000	-	2,000	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.21. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	24,800	-	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800
2.22. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	24,800	-	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800
2.23. ค่าบริการ Internet	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	1,284
2.24. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	15,000	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			2,393,557.20	142,873.10	192,873.10	267,873.10	202,773.10	297,768.10	352,768.10	142,773.10	157,773.10	192,773.10	157,773.10	142,768.10	142,768.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.22%			35.65%			20.61%			18.52%			
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	1,970,300	120,100	120,100	245,100	180,000	175,000	330,000	120,000	135,000	170,000	135,000	120,000	120,000	
1.1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	1,440,300	120,100	120,100	120,100	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
1.2. โครงการปรับขบวนทัศน์พัฒนาองค์กร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/20/5			1/20/1				1/20/3			1/20/1			
		งบฯ	200,000	-	-	20,000	-	-	-	150,000	-	-	30,000	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/16/4				1/16/2	1/16/2									
		งบฯ	80,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	150,000	-	-	90,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. การนิเทศงานกรณีปกติ	ครั้ง	เป้าฯ	14			2	3	2			2	3	2				
		งบฯ	100,000	-	-	15,000	20,000	15,000	-	-	15,000	20,000	15,000	-	-	-	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	70,000	5,835	5,835	5,835	5,835	5,830	5,830	5,835	5,835	5,835	5,835	5,830	5,830		
1. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ด้านการ ออกแบบ Infographic	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,707,314.40	192,863	423,474	270,687	671,848	328,022	241,814	272,240	332,180	239,910	239,557	263,116	231,603.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					23.93%			33.49%			22.77%			19.81%			
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	1,233,014.40	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,751	102,752	102,752.40	
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าสำนักงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	480,000.00	40,000	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 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	406,514.40	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,877.00	33,877.40	
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	346,500	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	28,875	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	2,074,300	81,075	310,475	155,605	468,075	135,075	128,575	156,575	126,575	123,575	124,045	148,575	116,075	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	16	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	
		งบฯ	1,000,970	50,000	85,000	85,500	85,000	92,000	92,000	95,000	85,000	87,000	87,470	82,000	75,000	
2.2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/35						1/8		1/8		1/8			
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-	
2.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	35/3				35/3									
		งบฯ	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	60,900	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	
2.5. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบฯ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
2.6. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	3,530	-	-	3,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3			1						2				
		งบฯ	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	
2.8. ค่าวัสดุ+ล้าง+ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3					1						1		
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000.00	-	
2.9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1					1			1		
		งบฯ	90,000	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	
2.10. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้าฯ	50								30000				50	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/คัน	เป้าฯ	12/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	
		งบฯ	122,000	9,500	10,000	10,000	11,500	11,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,500
2.12. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	28,900	-	28,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13. ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14. ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15. โอนสนับสนุนให้ ศ.11	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	85,000	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	140,000	9,037	10,248	12,331	11,022	10,196	10,488	12,914	12,854	13,584	12,761	11,789	12,776	
3.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	9,390	973	575	830	1,250	670	852	500	500	950	685	755	850	
3.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	82,702	5,780	5,889	6,217	5,988	5,242	5,352	8,130	8,070	8,850	8,292	7,250	7,642	
3.3. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	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	1,284
3.4. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	32,500	1,000	2,500	4,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	3,000	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เรื่อง	เป้าฯ	3				1	1			1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	260,000	-	-	-	90,000	80,000	-	-	90,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,663,657.20	26,558.10	163,308.10	198,063.10	174,863.10	259,843.10	197,903.10	129,903.10	176,203.10	85,403.10	127,403.10	74,103.10	50,103.10	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.32%			38.03%			23.53%			15.12%			
1. ค่าใช้สอย	-	เป้าฯ	-													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	218,405	-	68,405	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	
3. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	60,000	-	-	20,000	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	-	-	
4. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	
5. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	14,500	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
6. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	45,575	0	7,325	2,325	2,325	7,325	2,325	2,325	7,325	2,325	7,325	2,325	2,325	
7. ค่าวัสดุซื้อเพลิงหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	38,000	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	20,000	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	70,000	-	50,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	
10. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
11. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
12. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	5,120	420	440	400	400	380	440	440	440	440	440	440	440	
13. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,500	3,500	
13.1. ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
13.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	16,000	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	
1. โครงการ ฝึกระวังปัญหาสุขภาพจิตเขต กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/ชุด	เป้าฯ	4/1600	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	
1.1. กิจกรรม สสำรวจความสุขและ ความเครียด ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/ชุด	เป้าฯ	4/1600	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย คนพิการทางจิตใจ พหุติกรรม สติปัญญา การ เรียนรู้และอาชีพตึก เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. อบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงศูนย์ การศึกษาพิเศษ/ร.ปัญญาภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ร.ปัญญาภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิต ชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	484,000	-	-	27,700	75,000	100,000	100,000	65,000	116,300	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบ บริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1											
		งบฯ	27,700	-	-	27,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต ชุมชนตามบริบทพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ชุมชน	เป้าฯ	68				15	20	20	13							
		งบฯ	340,000	-	-	-	75,000	100,000	100,000	65,000	-	-	-	-	-	-	-
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ นำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1								1/150/1						
		งบฯ	116,300	-	-	-	-	-	-	-	116,300	-	-	-	-	-	-
1. โครงการ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ด้าน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปี 2561	โครงการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	56,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บ ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. จัดทำรูปแบบต้นทุนต่อหน่วย ด้าน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	100										100				
		งบฯ	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-
2. โครงการ พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตและจิตเวชเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	100,000	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000	11,000	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็น(Need Analysis)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผน ออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ (Product Design Planning)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดสร้าง เทคโนโลยีต้นแบบ (Product Development Prototype)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบ ประสิทธิผล (Effcacy Test)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง เบื้องต้น (Initial technology Revision)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1							
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดลองใน พื้นที่นำร่อง(Field Test)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขั้น สุดท้าย(Final technology Revision)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-
2.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนา วิธีการถ่ายทอด/ขยายผล(Develop "how to" delivery)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/25/1				
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินและ ติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Evaluation and continuous improvement)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1											1/20/1			
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน ศูนย์ฯ 13	โครงการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน ศูนย์ฯ 13	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/14/4			1/14/4											
		งบฯ	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ผลิตภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มวัยต่างๆ	เล่ม	เป้าฯ	300										300			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	
ส่วนกลางกรม			76,883,500	6,381,750	4,886,750	6,491,750	6,491,750	6,364,500	9,197,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,070,000	10,000,000	11,000,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.10%			28.68%			15.61%			32.61%			
1. คำวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	50	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4	5	5	ส่วนกลางกรม
		งบฯ	74,776,500	5,890,000	4,395,000	6,000,000	6,000,000	6,224,500	9,197,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,070,000	10,000,000	11,000,000	
1.1. คำวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	50	5	4	4	5	5	5	3	3	4	4	5	5	
		งบฯ	74,776,500	5,890,000	4,395,000	6,000,000	6,000,000	6,224,500	9,197,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,070,000	10,000,000	11,000,000	
1.2. โอนให้ ส. ราชฯ จำนวน 3,050,000 บาท	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1								ส่วนกลางกรม
		งบฯ	2,107,000	491,750	491,750	491,750	491,750	140,000	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			425,907,800	12,845,406	25,390,308.12	47,917,847.25	61,493,719.70	41,496,049.10	41,186,378.10	45,506,301.91	38,282,369.76	32,990,942	7,385,281	8,593,134	62,820,063.06	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.23%			33.85%			27.42%			18.50%			
งบลงทุน			425,907,800	12,845,406	25,390,308.12	47,917,847.25	61,493,719.70	41,496,049.10	41,186,378.10	45,506,301.91	38,282,369.76	32,990,942	7,385,281	8,593,134	62,820,063.06	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.23%			33.85%			27.42%			18.50%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			12,916,200	-	-	12,916,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	16													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	11,612,800			11,612,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	129,600			129,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	47,000			47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	13			13										
		งบฯ	665,600			665,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	24			24										
		งบฯ	1,341,600			1,341,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	68,000			68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	11			11										
		งบฯ	220,000			220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	16			16										
		งบ	336,000	-	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบท้อลม ขนาด ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	71,800	-	-	71,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบท้อลม ขนาด ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	147,800	-	-	147,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	5			5										
		งบ	244,500	-	-	244,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 25,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	3			3										
		งบ	230,700	-	-	230,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	8			8										
		งบ	671,200	-	-	671,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 42,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	8			8										
		งบ	815,200	-	-	815,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	52			52										
		งบ	5,506,800	-	-	5,506,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบต่อท่อลมแรงดันสูง ขนาด 100,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	9			9										
		งบ	1,089,000	-	-	1,089,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	3													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	1,197,400	-	-	1,197,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 เครื่องควบคุมและจ่ายไฟสำหรับชุด ไมโครโฟนประชุม	เครื่อง	เป้า	5			5										
		งบ	369,000	-	-	369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ไมล์คอห่านห้องประชุม ขนาด 12.2 นิ้ว	ตัว	เป้า	55			55										
		งบ	819,500	-	-	819,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ไมโครโฟนไร้สาย ไมล์ลอยคู่	ตัว	เป้า	1			1										
		งบ	8,900	-	-	8,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์อื่นๆ	รายการ	เป้า	2													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	106,000	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 เครื่องปั๊มลม 2 สูบ 2 แรง ขนาดถังลม 148 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	26,000	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	เครื่อง	เป้า	4			4										
		งบ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			153,000	-	-	153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	1			1										สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	32,400	-	-	32,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	3			3										สำนักยุทธศาสตร์ สุขภาพจิต
		งบ	120,600	-	-	120,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			67,000	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	2														สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	67,000	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	58,000	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองคลัง			120,600	-	-	120,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	3			3											กองคลัง
		งบ	120,600	0	0	120,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	1														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองสุขภาพจิตสังคม			136,400	-	136,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2														กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	78,400	-	78,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	32,400	-	32,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 BTU	เครื่อง	เป้า	2		2											
		งบ	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	2													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบ	58,000		58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบเสื้อ และ ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือสำหรับกล้องวิดีโอ	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	48,000		48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	10,000		10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานโครงการ To Be Number One			1,378,000		1,378,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1													สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	1,288,000		1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	เป้า	1		1											
		งบ	1,288,000		1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	2													สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	90,000		90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	58,000		58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	32,000		32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			46,877,900	7,599,436	4,295,333	9,625,263.60	3,964,923	4,278,592.40	-	4,278,588	-	4,278,588	-	4,278,588	4,278,588	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.91%			17.59%			18.25%			18.25%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2			2										โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	1,950,000	-	-	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	3,550,000	-	-	3,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	3,550,000	-	-	3,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	40,977,900	7,599,436	4,295,333	3,725,263.60	3,964,923	4,278,592.40	-	4,278,588	0	4,278,588	0	4,278,588	4,278,588	
3.1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี (ผูกพันเดิม ปี2560-2563)	งวด	เป้า	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	40,977,900	7,599,436	4,295,333	3,725,263.60	3,964,923	4,278,592.40	-	4,278,588	0	4,278,588	0	4,278,588	4,278,588	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			20,368,000								16,275,985	4,092,015				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกำเนิดไอน้ำไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า	เครื่อง	เป้า	1								1					
		งบ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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														โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบ	16,368,000	-	-	-	-	-	-	-	12,275,985	4,092,015	-	-	-	-	
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น รพ. สวนสราญรมย์ (ผูกพันใหม่ 2561-2563)	งวด	เป้า	2								1	1					
		งบ	16,368,000	-	-	-	-	-	-	-	12,275,985	4,092,015	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			21,656,400	-	2,965,165.12	2,181,626.31	1,682,446.70	3,208,446.70	1,508,446.70	1,764,407.91	2,603,860.56	1,566,000	1,218,000	1,392,000	1,566,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.77%			29.55%			27.40%			19.28%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ตู้เย็นเก็บศพ	ตู้	เป้า	1					1									
		งบ	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อม โปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ ผลการรักษาโรคทางจิต	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	19,956,400	-	2,965,165.12	2,181,626.31	1,682,446.70	1,508,446.70	1,508,446.70	1,764,407.91	2,603,860.56	1,566,000	1,218,000	1,392,000	1,566,000		
2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น (2560-2562)	งวดงาน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	16,534,500	-	2,610,000	1,744,500	1,218,000	1,044,000	1,044,000	1,218,000	1,914,000	1,566,000	1,218,000	1,392,000	1,566,000		
2.2 ปรับปรุงอาคารสถาบันฯ (ปีเดียว)	งวดงาน	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	3,421,900	-	355,165.12	437,126.31	464,446.70	464,446.70	464,446.70	546,407.91	689,860.56	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			44,778,600				4,482,000	10,896,100			10,827,100				18,573,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			34.34%			24.18%			41.48%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	0	เป้า	0														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	6,822,000	-	-	-	4,482,000	2,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและภาคบันทึก Cadiolife Defibrillatd	เครื่อง	เป้า	6				6									
		งบ	1,920,000	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)	เครื่อง	เป้า	13				13									
		งบ	728,000	-	-	-	728,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เตียงพัาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้า	90					90								
		งบ	2,340,000	-	-	-		2,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดชาร์ตไฟฟ้าได้	เครื่อง	เป้า	10				10									
		งบ	354,000	-	-	-	354,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	10				10									
		งบ	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	0	เป้า	0													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	460,000	-	-	-		460,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่	ตัว	เป้า	1					1								
		งบ	460,000	-	-	-		460,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	เป้า	0													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	8,096,100	-	-	-		8,096,100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1000 KVA/800	เครื่อง	เป้า	1					1								
		งบ	7,734,400	-	-	-		7,734,400	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
3.2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	361,700	-	-	-	-	361,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	เป้า	0														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	29,400,500	-	-	-	-	-	-	-	10,827,100	-	-	-	-	18,573,400	
4.1 อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 ชั้น	หลัง	เป้า	1												1		
		งบ	9,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,603,000	
4.2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น	หลัง	เป้า	1												1		
		งบ	8,970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970,400	
4.3. รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวประมาณ 550 เมตร	รั้ว	เป้า	1								1						
		งบ	2,235,000	-	-	-	-	-	-	-	2,235,000	-	-	-	-	-	
4.4 ถนนคอนกรีต และขยายถนน	ถนน	เป้า	1								1						
		งบ	8,592,100	-	-	-	-	-	-	-	8,592,100	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,938,400	-	400,000	0	656,050	2,856,750	656,050	656,050	2,856,750	3,656,050	2,200,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.87%			29.91%			51.43%			15.79%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้า	1														
		งบ	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1									1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 รถโมบายคลายเคลื่อน	คัน	เป้า	1									1					
		งบ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2									1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	10,538,400	-	-	-	656,050	2,856,750	656,050	656,050	2,856,750	656,050	2,200,700	-	-	-	
3.1 ปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 175 เมตร และก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้า	1														
		งบ	3,936,300	-	-	-	656,050	656,050	656,050	656,050	656,050	656,050	-	-	-	-	
3.2 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2563)	รายการ	เป้า	1														
		งบ	6,602,100	-	-	-	-	2,200,700	0	0	2,200,700	0	2,200,700	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			4,401,000	-	-	1,491,000.00	-	-	2,910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.88%			66.12%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														สถาบันราชานุกูล
		งบ	1,491,000	-	-	1,491,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องออกกำลังกายพร้อมระบบลดการเกร็ง และ biofeedback สำหรับแขนขา	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางสติปัญญา	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	3			3											
		งบ	291,000	-	-	291,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1						1								สถาบันราชานุกูล
		งบ	2,910,000	-	-	0	-	-	2,910,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,710,000	-	260,000	400,000	3,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.79%			82.21%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4												โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	3,710,000	-	260,000	400,000	3,050,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เตียงเฟวโรเลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก	เตียง	เป้า	10		10										
		งบ	260,000	-	260,000										
1.2 เครื่องวิเคราะห์และตรวจนับเม็ดเลือด Automatic Blood Cell Counter	เครื่อง	เป้า	1				1								
		งบ	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้า	1				1								
		งบ	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 เครื่องตรวจวัดความเครียดและการ ไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้า	1				1								
		งบ	400,000	-	-	400,000									
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			70,090,900	5,175,370	2,174,210	6,914,210	2,177,700	5,522,410	5,157,930	12,970,990	7,637,710	9,133,600	0	0	13,226,770
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.35%			18.34%			42.43%			18.87%		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4			4									สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบ	4,280,000			4,280,000									
1.1 ชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด ประกอบด้วย i-STAT ANALYZER, i-STAT PRINTER KIT และ SIMULATOR,ELECTRONIC	ชุด	เป้า	1			1									
		งบ	480,000			480,000									
1.2 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1			1									
		งบ	2,600,000			2,600,000									
1.3. ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้า	2			2									
		งบ	920,000			920,000									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน เลือด	เครื่อง	เป้า	4			4											
		งบ	280,000			280,000											
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	รายการ	เป้า	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	460,000			460,000											
2.1. ทุนจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต ชั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่	ตัว	เป้า	1			1											
		งบ	460,000			460,000											
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	3													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	65,350,900	5,175,370	2,174,210	2,174,210	2,177,700	5,522,410	5,157,930	12,970,990	7,637,710	9,133,600		13,226,770			
3.1. อาคารพักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (ผูกพันเดิม ปี 2560-2561)	งวด	เป้า	5	1	1	1	1	1									
		งบ	13,798,800	5,175,370	2,174,210	2,174,210	2,177,700	2,097,310									
3.2. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยา เสพติด 5 ชั้น (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้า	3						1		1				1		
		งบ	19,838,200						5,157,930		7,637,710				7,042,560		
3.3. ส่วนประกอบและระบบงานอาคาร ผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด (สิ่งก่อสร้างปี เดียว)	งวด	เป้า	4						1		1		1		1		
		งบ	31,713,900						3,425,100		12,970,990		9,133,600		6,184,210		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			9,807,700			665,000	9,142,700										
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.78%				93.22%				0.00%				0.00%	
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา - นครินทร์	
		งบ	6,265,000			665,000	5,600,000										
1.1 ชุดแปลงสัญญาณภาพทางรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง การแพทย์แบบดิจิทัล	ชุด	เป้า	1				1										
		งบ	3,200,000				3,200,000										
1.2 เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้าพร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	2,400,000				2,400,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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 เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากพร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลทางทันตกรรม	เครื่อง	เป้าฯ	1			1												
		งบฯ	665,000			665,000												-
2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	รายการ	เป้าฯ	2															โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	3,542,700				3,542,700											-
2.1 ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1											
		งบฯ	2,800,000				2,800,000											-
2.2 ทางเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 84.90 เมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1											
		งบฯ	742,700				742,700											-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			19,202,700			603,300		745,100	17,854,300									-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.14%			96.86%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1															โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	400,000			400,000												-
1.1. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1												
		งบฯ	400,000			400,000												-
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้าฯ	1															โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	3,000,000						3,000,000									-
2.1 รถโมบายคลาเยเครียด	คัน	เป้าฯ	1						1									
		งบฯ	3,000,000						3,000,000									-
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	2															โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	948,400			203,300		745,100										-
3.1 เครื่องคอนโทรลไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	1			1												
		งบฯ	203,300			203,300												-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.2 ระบบประกาศภายในโรงพยาบาล	ระบบ	เป้า	1					1								
		งบ	745,100			0		745,100								
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1													
		งบ	14,854,300						14,854,300							
4.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา นครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งาน	เป้า	1						1							
		งบ	14,854,300						14,854,300							
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			15,994,700				15,994,700									
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	2				2									
		งบ	2,938,300				2,938,300									
1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ และตู้ควบคุมชนิดเก็บเสียง/ตู้ ATS พร้อมติดตั้งเดินสายไฟ	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	2,076,200				2,076,200									
1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	เป้า	1				1									
		งบ	862,100				862,100									
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	6													
		งบ	1,654,200				1,654,200									
2.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	12				12									
		งบ	388,800				388,800									
2.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	12				12									
		งบ	482,400				482,400									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	1				1									
		งบ	47,000				47,000									
2.4 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตึก อำนวยการ	ชุด	เป้า	1				1									
		งบ	455,400				455,400									
2.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	2				2									
		งบ	51,800				51,800									
2.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	8				8									
		งบ	228,800				228,800									
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ระบบ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช นครินทร์
		งบ	11,402,200				11,402,200									
3.1 ปรับปรุงระบบประปา โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ระบบ	เป้า	1				1									
		งบ	11,402,200				11,402,200									
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			6,969,700			1,370,000		2,000,000		1,500,000			2,099,700			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.66%			28.70%			21.52%			30.13%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4			4		4							โรงพยาบาลยุวประ สาทไวทโยปถัมภ์	
		งบ	3,370,000			1,370,000		2,000,000								
1.1 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)	ชุด	เป้า	1			1										
		งบ	300,000			300,000										
1.2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการ ได้ยินและการมองเห็น	ชุด	เป้า	1					1								
		งบ	2,000,000					2,000,000								
1.3 อุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้า	1			1										
		งบ	800,000			800,000										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องช่วยกระตุ้นการกลืน	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	270,000			270,000										
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1							1			1			โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยพลัมภ์
		งบ	3,599,700							1,500,000			2,099,700			
2.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	หลัง	เป้า	1							1			1			
		งบ	3,599,700							1,500,000			2,099,700			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			58,126,600	0	11,973,000	5,009,000	4,364,000	7,544,000	5,582,000	6,103,000	7,264,000	10,287,600				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.22%			30.09%			40.69%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	16													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	2,075,000	0	0	0	0	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้า	15					15								
		งบ	825,000	0	0	0	0	825,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้า	1					1								
		งบ	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	คัน	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	821,000	0	0	821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคา รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	821,000	0	0	821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่อง	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้า	9														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบ	54,470,600	0	11,973,000	4,188,000	4,364,000	4,709,000	5,582,000	6,103,000	7,264,000	10,287,600	0	0	0		
4.1. อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (ผูกพัน 2560-2561)	งวด	เป้า	9		2	1	1	1	1	1	1	1					
		งบ	54,470,600	0	11,973,000	4,188,000	4,364,000	4,709,000	5,582,000	6,103,000	7,264,000	10,287,600	0	0	0		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			20,954,300				10,027,100	2,071,000	770,489.40	575,653.00	1,204,443.20	1,107,025		1,461,273	3,737,316.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.41%			13.78%			24.81%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1					1									โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1					1									โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	821,000	-	-	-	-	821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคา รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	คัน	เป้า	1				1										
		งบ	821,000	-	-	-	-	821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	18,883,300	-	-	-	10,027,100	-	770,489.40	575,653	1,204,443.20	1,107,025	-	1,461,273	3,737,316.40		
3.1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ผูกพันเดิมปี 2559-2561)	หลัง	เป้า	1				1										
		งบ	10,027,100	-	-	-	10,027,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.2 อาคารโภชนาการ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	6						1	1	1	1		1	1	
		งบฯ	8,856,200	-	-	-	-	-	770,489.40	575,653	1,204,443.20	1,107,025	-	1,461,273	3,737,316.40	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			20,969,200	-	-	2,987,600	-	2,263,650	3,647,150	1,381,628	1,796,491	2,587,067	1,115,881	1,461,273	3,728,460	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.25%			28.19%			27.49%			30.07%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	6													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	4,257,600	-	-	2,987,600	-	1,270,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เตียงพาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	275,000	-	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เตียงพาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้าฯ	30			30										
		งบฯ	780,000	-	-	780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ลานกระตุ้นพัฒนาการ Gross motor stimulation	ชุด	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	1,270,000	-	-	-	-	1,270,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 อุปกรณ์กายภาพบำบัด	ชุด	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	432,600	-	-	432,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 เครื่องดึงหลัง	ชุด	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	269,700	-	-	-	-	269,700	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ระบบบัตรคิว	ระบบ	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	269,700	-	-	-	-	269,700	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	5													
		งบฯ	16,441,900	-	-	-	-	723,950	3,647,150	1,381,628	1,796,491	2,587,067	1,115,881	1,461,273	3,728,460	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนรินทร์
3.1 อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	2						1	1						
		งบฯ	2,257,900	-	-	-	-	-	1,886,229	371,671	-	-	-	-	-	-
3.2 อาคารโขนากการ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิต เวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปี เดียว)	งวด	เป้าฯ	6						1		1	1	1	1	1	
		งบฯ	8,856,200	-	-	-	-	-	770,490	-	575,653	1,204,443	1,115,881	1,461,273	3,728,460	
3.3 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	2,417,500	-	-	-	-	374,714	466,577	427,897	464,160	684,152	-	-	-	-
3.4 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	1,194,300	-	-	-	-	143,316	214,974	238,860	310,518	286,632	-	-	-	-
3.5 ปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	1,716,000	-	-	-	-	205,920	308,880	343,200	446,160	411,840	-	-	-	-
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			5,772,100	-	320,000	-	5,452,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.54%			94.46%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่อง	เป้าฯ	1													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์
		งบฯ	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องตรวจวิเคราะห์การสะท้อนของ เซลล์ในหูชั้นใน	เครื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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	หลัง	เป้า	1				1										สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	5,452,100	-	-	-	5,452,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. อาคารผู้ป่วย 5ชั้น 30เตียงพร้อม ซักฟอก จ่ายกลางๆ	หลัง	เป้า	1				1										
		งบ	5,452,100	-	-	-	5,452,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			784,000.00	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1600 ซีซี	คัน	เป้า	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	784,000	-	784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			7,669,200	-	515,700	3,067,500	500,000	110,000	2,725,000	-	-	751,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.72%			43.49%			0.00%			9.79%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	19														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	1,893,500	-	-	309,500	-	110,000	1,474,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Defibrillator)	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)	เครื่อง	เป้า	3						3								
		งบ	168,000	-	-	-	-	-	168,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เตียงเฟวเลอร์ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้า	2			2											
		งบ	110,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 เตียงเฟวเลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ก	เตียง	เป้า	32						32								
		งบ	832,000	-	-	-	-	-	832,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 รถเข็น Emergency	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	24,500	-	-	24,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 ชุดอุปกรณ์ตรวจ หู ตา	ชุด	เป้า	1			1										
		งบ	13,800	-	-	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1						1							
		งบ	280,000	-	-	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-
1.10 รถเข็นผ้าเปื้อน	คัน	เป้า	2			2										
		งบ	23,000	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 รถเข็นทำแผล	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12 เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13 รถเข็นชาร์ต	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	9,400	-	-	9,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14 รถเข็นฉีดยา	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	8,500	-	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 รถเข็นอาหาร	คัน	เป้า	1			1										
		งบ	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	เครื่อง	เป้า	4			4											
		งบ	31,600	-	-	31,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17 โต๊ะคร่อมเตียง Over bed	ตัว	เป้า	10						10								
		งบ	54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18 ตะแกรงทำแผล	ชุด	เป้า	3			3											
		งบ	17,100	-	-	17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19 เครื่องวัดระดับน้ำตาล	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	5														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
		งบ	183,000	-	-	183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	48,000	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	ชุด	เป้า	2			2											
		งบ	82,400	-	-	82,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 40 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	12														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
		งบ	1,553,000	-	-	1,553,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	30			30										
		งบ	972,000	-	-	972,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. เคา์นเตอร์พยาบาล	ชุด	เป้า	2			2										
		งบ	53,400	-	-	53,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	ตู้	เป้า	4			4										
		งบ	327,200	-	-	327,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. ตู้สต็อกยา 2 ชั้น	ตู้	เป้า	5			5										
		งบ	22,500	-	-	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. ตู้เสื้อผ้าผู้ป่วยแบบสูงมีแผ่นคั่นกลาง	ตู้	เป้า	5			5										
		งบ	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. เก้าอี้ 4 ที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ	ชุด	เป้า	2			2										
		งบ	11,800	-	-	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	ตู้	เป้า	5			5										
		งบ	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. เครื่องสแกนนิ้วเข้าออกงาน	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ตู้	เป้า	2			2										
		งบ	10,400	-	-	10,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	เป้า	2			2										
		งบ	15,800	-	-	15,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11. ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	ตู้	เป้า	2			2										
		งบ	13,400	-	-	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.12. รถเข็นของทั่วไป	คัน	เป้า	3			3										
		งบ	46,500	-	-	46,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	3													
		งบ	4,039,700	-	515,700	1,022,000	500,000	-	1,251,000	-	-	-	751,000	-	-	-
4.1. อาคารโรงเลี้ยงอาหารคนไข้ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้า	1													
		งบ	1,515,700	-	515,700	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
4.2. อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้า	1													
		งบ	271,000	-	-	271,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. ทางเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 45 เมตร(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้า	1													
		งบ	2,253,000	-	-	751,000	-	-	751,000	-	-	-	751,000	-	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			16,063,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,063,500
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1												1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	16,063,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,063,500	
1.1. ปรับปรุงสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 2 ตาบลดทำข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งาน	เป้า	1												1	
		งบ	16,063,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,063,500	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รายการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	หลัง	เป้า	1			1										
		งบ	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			9,900	-	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	9,900	-	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ชุดเครื่องเสียงจัดนิทรรศการ (ลำโพง สนาม)	ชุด	เป้า	1		1											
		งบ	9,900	-	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,339,400	-	-	282,747.34	-	-	375,012	-	-	375,012	-	-	306,628.66	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.11%			28.00%			28.00%			22.89%			
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	1,339,400.00	-	-	282,747.34	-	-	375,012.00	-	-	375,012.00	-	-	306,628.66	
1.1. อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้า	4		1				1			1			1	
		งบ	1,339,400.00	-	-	282,747.34	-	-	375,012.00	-	-	375,012.00	-	-	306,628.66	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			78,600.00	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	78,600	-	78,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ชุดลำโพงพกพา	ชุด	เป้า	1		1											
		งบ	13,600	-	13,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล DSLR ความ ละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้า	1		1											
		งบ	32,000	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			1,339,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,339,400.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. ตำบลหนอง ไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี (ผูกพันใหม่ปี 2561-2562)	แห่ง	เป้า	1													1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	1,339,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			96,800	-	-	96,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. งบลงทุน	เครื่อง	เป้า	3			3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	96,800	-	-	96,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	64,800	-	-	64,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1) กล้อง ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			70,600	70,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	เครื่อง	เป้า	2	2													
		งบ	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	30,600	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด	เป้า	1	1													
		งบ	30,600	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมทั้งสิ้น			6,440,000		1,784,010	1,462,890	1,550,810	512,780	741,670	825,850	820,920	936,920	425,310	272,340	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					50.42%			43.56%			40.12%			10.83%	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,350,000	-	1,601,900	-	-	-	-	510,000	150,000	88,100	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					68.17%			0.00%			31.83%			0.00%	
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	3												สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	2,350,000	-	1,601,900	-	-	-	-	510,000	150,000	88,100	-	-	
1.1. พัฒนาวิทยากร/แกนนำหลักในการนำรูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120		2/120										
		งบฯ	1,601,900	-	1,601,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย (Verify กระบวนการทำงานและข้อมูล)	ครั้ง	เป้าฯ	5							2	2	1			
		งบฯ	388,100	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	88,100	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60							1/60					
		งบฯ	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			1,400,000	-	-	346,250	733,500	-	-	192,950	-	-	127,300	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					24.73%			52.39%			13.78%			9.09%	
1. โครงการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	1,400,000	-	-	346,250	733,500	-	-	192,950	-	-	127,300	0	

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ฯ/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่น 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/64/2			1/64/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	196,250	-	-	196,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่น 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต ชุมชน	รุ่น	เป้าฯ	5													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. รุ่นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/441/2			1/441/2										
		งบฯ	159,840	-	-	159,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. รุ่นที่ 2 จังหวัดตาก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/450/2			1/450/2										
		งบฯ	162,540	-	-	162,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. รุ่นที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/459/2			1/459/2										
		งบฯ	165,240	-	-	165,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. รุ่นที่ 4 จังหวัดสุโขทัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/354/2			1/354/2										
		งบฯ	133,740	-	-	133,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. รุ่นที่ 5 จังหวัดอุดรดิตถ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/282/2			1/282/2										
		งบฯ	112,140	-	-	112,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/5							5/5						
		งบฯ	43,950	-	-	-	-	-	-	43,950	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5								5/150/5						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	149,000	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	-	-	
1.11. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5										5/100/5				
		งบฯ	127,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,300	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			600,000	-	-	127,660	-	50,000	-	-	100,000	50,000	-	272,340	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.28%			8.33%			25.00%			45.39%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	600,000	-	-	127,660	-	50,000	-	-	100,000	50,000	-	272,340	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2											
		งบฯ	127,660	-	-	127,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/5/5					5/5/5			5/5/5						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกตัวแทนประกวดพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/1								5/1/1						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการประกวด DHS ระดับประเทศ	จังหวัด	เป้าฯ	5									5					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3										1/90/3				
		งบฯ	272,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,340	-	-	

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			260,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				76.92%			0.00%			23.08%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2			90/1/2										
		งบฯ	260,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-
1.1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/1/2			90/1/2										
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1									40/1/1				
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			600,000	-	-	269,000	-	140,000	-	-	-	-	191,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.83%			23.33%			31.83%			0.00%			
1. โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	600,000	-	-	269,000	-	140,000	-	-	-	-	191,000	-	-	-
1.1. พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา	คน	เป้าฯ	300			300										
		งบฯ	189,000	-	-	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ER,EMS ในเรื่องการให้คำปรึกษาแบบสั้น (BA/BI) สำหรับกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บที่ท้องถนน	คน	เป้าฯ	170			170										
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. สนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรม I-MAP Health 4 มาตรการในผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราและเข้ารับการรักษาบำบัดในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	14					14								
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ติดตามการดำเนินงานโครงการและสรุปผลการดำเนินงานในระดับอำเภอในพื้นที่เขตสุขภาพ	แห่ง	เป้าฯ	14									14				
		งบฯ	191,000	-	-	-	-	-	-	-	-	191,000	-	-	-	-

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			500,000	-	-	185,000	230,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.00%			46.00%			17.00%			0.00%				
1. โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	500,000	-	-	185,000	230,000	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเรื่องความสุข 5 มิติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	ชมรม/ คน	เป้าฯ	175/5,000			175/5,000											
		งบฯ	105,000	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมเรื่องความสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	0									
		งบฯ	310,000	0	-	80,000	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต**	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5									5/100/5					
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			570,000	-	-	200,000	50,000	40,000	-	48,600	50,000	181,400	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.09%			15.79%			49.12%			0.00%				
1. โครงการอำเภอบูรณาการงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	570,000	-	-	200,000	50,000	40,000	-	48,600	50,000	181,400	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2			1/130/2											
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองความสุขและคุณภาพชีวิต	จังหวัด/ คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/210/1				4/120/1	3/90/1									
		งบฯ	90,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต	จังหวัด/ คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/210/1								7/210/1						
		งบฯ	48,600	-	-	-	-	-	-	-	48,600	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ฯ/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1									1/70/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.5. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ 7 จังหวัด	จังหวัด	เป้าฯ	7			2	3	2				2	3	2				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2					
		งบฯ	181,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,400	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน คินข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2561	คน/วัน	เป้าฯ	40/1															
		งบฯ	50,000		50,000													
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	35/3															
		งบฯ	110,000		110,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,499,000	-	217,110	623,080	769,160	669,330	705,370	263,650	533,870	299,420	418,010	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.68%			47.65%			24.38%			9.29%			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			399,000	-	167,110	43,200	-	-	-	43,200	-	-	145,490	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.71%			0.00%			10.83%			36.46%			
โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายระยะที่ 1	คน/ครั้ง/2วัน	เป้า	22		22											โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	36,360		36,360											
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายระยะที่ 2	คน/ครั้ง/2วัน	เป้า	35		35											โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	130,750		130,750											
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้า	4													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	86,400			43,200				43,200						
3.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่ 1 ระยะที่ 1	คน	เป้า	25			25										
		งบฯ	19,850			19,850										
3.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่ 2 ระยะที่ 1	คน	เป้า	25			25										
		งบฯ	23,350			23,350										

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
3.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่ 1 ระยะที่ 2	คน	เป้าฯ	25								25						
		งบฯ	19,850	-	-	-	-	-	-	-	19,850	-	-	-	-	-	
3.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่ 2 ระยะที่ 2	คน	เป้าฯ	25								25						
		งบฯ	23,350	-	-	-	-	-	-	-	23,350	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/ครั้ง/3วัน	เป้าฯ	30										30				โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	145,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,490	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			525,500	-	-	-	50,800	13,140	422,420	-	4,440	12,000	22,700	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			92.55%			3.13%			4.32%				
โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ และอาชีพ	กิจกรรมหลัก	เป้าฯ	4														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	368,300	-	-	-	-	4,440	359,420	-	4,440	-	-	-	-	-	
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการทางจิต ในเขตพื้นที่ กทม.	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ชี้แจงแนวทางกระบวนการดำเนินงานแก่เครือข่ายผู้พิการทางจิตในพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/37					1/37									
		งบฯ	4,440	-	-	-	-	4,440	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 อบรมให้ความรู้ด้าน Job coach เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชฯ และศึกษาดูงานแก่เครือข่ายผู้พิการทางจิตในพื้นที่ กทม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100						1/100								
		งบฯ	359,420	-	-	-	-	-	359,420	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 สรุปผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/37								1/37						
		งบฯ	4,440	-	-	-	-	-	-	-	4,440	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. กิจกรรมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ สถานสงเคราะห์เพื่อดูแลผู้ป่วยทางจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	63,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	
2.1. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเครือข่ายบริการ สถานสงเคราะห์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80							
		งบฯ	63,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	
3. กิจกรรมขยายเครือข่ายทดลองจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	43,400	-	-	-	-	8,700	-	-	-	12,000	22,700	-	-	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางสังคมใน ผู้ป่วยโครงการจ้างงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							
		งบฯ	8,700	-	-	-	-	8,700	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยฝึกงานในสถาบันฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									1/40				
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	
3.3 ศึกษาดูงานสถานประกอบการจ้างงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40										1/40			
		งบฯ	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500	-	-	
3.4 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40										1/40			
		งบฯ	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-	-	
4. หลังคาแดงแสดงศิลป์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300				1/300									สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	50,800	-	-	-	50,800	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			75,500	-	-	-	32,500	20,000	-	-	23,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			69.54%			30.46%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์
		งบฯ	75,500	-	-	-	32,500	20,000	-	-	23,000	-	-	-	-	
1.1. ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมชมรมคนพิการทาง จิตใจให้มีความเข้มแข็ง	ชมรม	เป้าฯ	2				2									โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์
		งบฯ	32,500	-	-	-	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมในชุมชน	ชมรม	เป้าฯ	2					2									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลความเข้มแข็งของชมรมคนพิการทางจิตใจฯ	ชมรม	เป้าฯ	2								2						
		งบฯ	23,000	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			204,000	-	5,000	-	107,950	-	91,050	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.45%			97.55%			0.00%			0.00%				
1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	204,000	-	5,000	-	107,950	-	91,050	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมวิเคราะห์ความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตฯ ในเขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1		15/1/1												
		งบฯ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาภาคีเครือข่ายทางสังคมและสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2				60/1/2										
		งบฯ	107,950	-	-	-	107,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/5/1						30/5/1								
		งบฯ	91,050	-	-	-	-	-	91,050	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			300,000	-	-	110,000	50,000	-	40,000	-	100,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.67%			30.00%			33.33%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000	-	-	85,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชุมชนแก่แกนนำชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2		2												โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้ดูแล/ญาติคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2			2											โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2						2								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพแกนนำในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมบนพื้นที่สูงในเขตสุขภาพที่ 1 นวัตกรรม 1 อำเภอ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000	-	-	25,000	50,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. แนวทางการจัดตั้งชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชและการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแก่แกนนำในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมบนพื้นที่สูงในเขตสุขภาพที่ 1 นวัตกรรม 1 อำเภอ	อำเภอ	เป้าฯ	1			1											โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้ดูแล/ญาติคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในพื้นที่นวัตกรรม	อำเภอ	เป้าฯ	1				1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในพื้นที่นวัตกรรม	อำเภอ	เป้าฯ	1						1								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ ด้านการประกอบอาชีพและการจ้างงานของนักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	40								40						โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			220,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	120,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			45.45%			0.00%			54.55%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	220,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	120,000	-	-	
1.1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 1 ของชมรมที่ 1 และชมรมที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2				2/80/2									
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 2 ของชมรมที่ 1 และชมรมที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2						2/80/2							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านคนพิการของเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2				
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			525,000	-	-	31,100	157,400	80,700	62,200	31,100	31,100	31,100	100,300	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.92%			57.20%			17.77%			19.10%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	525,000	-	-	31,100	157,400	80,700	62,200	31,100	31,100	31,100	100,300	-	-	
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2				50/1/2									
		งบฯ	126,300	-	-	-	126,300	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระดับอำเภอ (ชมรมเก่าและชมรมใหม่รวมกัน 4 แห่ง)	คน/วัน/พื้นที่	เป้าฯ	65/1/4			65/1/1	65/1/1	65/1/1	65/1/1							
		งบฯ	124,400	-	-	31,100	31,100	31,100	31,100	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรมการค้นหาชุมชนต้นแบบการดูแลคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ชุมชน	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	49,600	-	-	-	-	49,600	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมการถอดบทเรียนการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระดับอำเภอ	คน/วัน/พื้นที่	เป้าฯ	65/1/4						65/1/1	65/1/1	65/1/1	65/1/1					
		งบฯ	124,400	-	-	-	-	-	31,100	31,100	31,100	31,100	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมการประชุมวิชาการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1				
		งบฯ	100,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,300	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			40,000	-	-	25,300	-	-	14,700	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.25%			36.75%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	40,000	-	-	25,300	-	-	14,700	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,000	-	10,000	-	60,480	-	-	-	-	-	29,520	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.00%			60.48%			0.00%			29.52%				
1. โครงการส่งเสริมดูแลฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1	1						1				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	10,000	-	60,480	-	-	-	-	-	29,520	-	-	-	
1.1. กิจกรรม เชิงปฏิบัติการอบรมถ่ายทอดความรู้	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/40				2/4/40										
		งบฯ	50,480	-	-	-	50,480	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ติดตามและประเมินผล	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/4/40										1/4/40				
		งบฯ	29,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,520	-	-	-	
1.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/6			1/3	1/3										
		งบฯ	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			150,000	-	35,000	35,000	-	25,000	25,000	-	15,000	15,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.67%			33.33%			20.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/300		1/50	1/50		1/50	1/50		1/50	1/50				โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	35,000	35,000	-	25,000	25,000	-	15,000	15,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120					4/120								โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			350,000	-	-	150,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.86%			0.00%			57.14%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	350,000	-	-	150,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
1.1.อบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมสำหรับเครือข่ายแกนนำชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	คน	เป้าฯ	40			40										
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	คน	เป้าฯ	50							50						
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			600,000	-	-	-	189,350	189,350	-	189,350	31,950	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			63.12%			36.88%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	4/300				1/75	1/75		1/75	1/75					สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	600,000	-	-	-	189,350	189,350	-	189,350	31,950	-	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			250,000	-	-	157,800	-	92,200	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.12%			36.88%			0.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	250,000	-	-	157,800	-	92,200	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2										
		งบฯ	157,800	-	-	157,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน case conference คนพิการกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1								
		งบฯ	92,200	-	-	-	-	92,200	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			280,000	-	-	70,680	70,680	35,340	-	-	61,980	41,320	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.24%			37.86%			36.89%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1			2/120/4	2/120/4	1/60/2			3/150/6	2/100/4				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	280,000	-	-	70,680	70,680	35,340	-	-	61,980	41,320	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และออทิสติกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/550/20			2/120/4	2/120/4	1/60/2			3/150/6	2/100/4				
		งบฯ	280,000	-	-	70,680	70,680	35,340	-	-	61,980	41,320	-	-	-	

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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	-	-	-	-	113,600	-	-	66,400	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			63.11%			36.89%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3					1/30/2			1/20/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	113,600	-	-	66,400	-	-	-	-	
1.1. อบรมบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชสีมาปัญญาคุณในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3					1/30/2			1/20/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	113,600	-	-	66,400	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. โครงการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/300/5								5/300/5				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			4,916,000	-	105,000	565,700	513,200	208,900	1,420,965	260,535	345,300	505,900	302,000	579,500	109,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					13.64%			43.59%			22.61%			20.15%		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			2,343,000	-	75,000	396,000	260,500	75,000	773,100	-	-	277,400	290,000	120,000	76,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					20.10%			47.32%			11.84%			20.74%		
1. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	11													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบฯ		2,343,000	-	75,000	396,000	260,500	75,000	773,100	-	-	277,400	290,000	120,000	76,000	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	85/2						85/2							
	งบฯ		206,400	-	-	-	-	-	206,400	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	85/2									85/2				
	งบฯ		201,400	-	-	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	85/2											85/2		
	งบฯ		120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	
1.4. โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อีดี ฮีต สู้ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/2						80/2							
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลบูรณาการวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติทางอากาศและทำอากาศยาน	คน/วัน	เป้าฯ	35/12						35/12							
	งบฯ		300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการอบรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภัยอันตราย	คน/วัน	เป้าฯ	40/7				40/4		40/3							
	งบฯ		216,700	-	-	-	150,000	-	66,700	-	-	-	-	-	-	

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมการจัดบริการดูแลเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ระดับปฐมภูมิ	คน/วัน	เป้าฯ	60/2				60/2										
		งบฯ	110,500	-	-	-	110,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยาจิตเวชเครือข่ายบริการสุขภาพจิตชายแดนใต้	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	4/20/2			4/20/2											
		งบฯ	320,000	-	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการสัมมนาจัดทำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์งานวิกฤตสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ชายแดนใต้ กรมสุขภาพจิต, สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, มอ.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/15/4		1/15/2			1/15/2									
		งบฯ	150,000	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ และปัญหาอุปสรรค/Best Practices	คน/วัน	เป้าฯ	50/3									50/3					
		งบฯ	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	-	-	
1.11. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ.สจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3			1/30/1						1/30/1				1/30/1	
		งบฯ	228,000	-	-	76,000	-	-	-	-	-	76,000	-	-	-	76,000	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,967,000	0	30,000	45,000	160,800	42,000	535,565	260,535	238,600	150,000	12,000	459,500	33,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.81%			37.54%			33.00%			25.65%				
1. จัดทำจดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ	ฉบับ	เป้าฯ	12,000			3000			3000			3000			3000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	132,000	-	-	33,000	-	-	33,000	-	-	33,000	-	-	33,000		
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	434,000	-	30,000	-	145,800	-	32,665	225,535	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1		20/1												
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ รพ.สต. ในการเยียวยาเด็กที่ได้รับ	คน/วัน	เป้าฯ	50/2			50/2											

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
ผลกระทบ		งบฯ	145,800	-	-	-	145,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบ	คน/วัน	เป้าฯ	60/2								60/2						
		งบฯ	160,200	-	-	-	-	-	-	-	160,200	-	-	-	-	-	-
2.4. เยี่ยมเสริมพลังชุมชนการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบบูรณาการ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2/3							30/1/1	30/1/2						
		งบฯ	98,000	-	-	-	-	-	-	32,665	65,335	-	-	-	-	-	-
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	346,000	-	-	-	15,000	30,000	147,400	15,000	138,600	-	-	-	-	-	-
3.1. เยี่ยมเยียวจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	ครอบครัว	เป้าฯ	30				5	10	10	5							
		งบฯ	90,000	-	-	-	15,000	30,000	30,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลทางจิตใจ	คน/วัน	เป้าฯ	30/2							30/2							
		งบฯ	117,400	-	-	-	-	-	-	117,400	-	-	-	-	-	-	-
3.3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	80/2/1								80/2/1						
		งบฯ	138,600	-	-	-	-	-	-	-	-	138,600	-	-	-	-	-
4. โครงการดูแลเยียวสุขภาพจิตชายแดนใต้บูรณาตามวิถีชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2														
		งบฯ	435,000	-	-	12,000	-	12,000	122,500	-	-	117,000	12,000	159,500	-	-	-
4.1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมวางแผนการใช้และพัฒนาเครื่อง HUGS Model	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	45/3/3			15/1/1		15/1/1					15/1/1				
		งบฯ	36,000	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2						60/2								
		งบฯ	122,500	-	-	-	-	-	122,500	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. เยี่ยมเสริมพลังชุมชนในการใช้เครื่องมือ HUGS Model	คน/ชุมชน/วัน	เป้าฯ	30/5/1								30/5/1						

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบฯ	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000	-	-	-		
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2													60/2	
		งบฯ	159,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,500	-
5. เยี่ยมเสริมพลัง ช่วยเหลือการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่าย	คน/วัน/อำเภอ	เป้าฯ	80/2/7								40/1/2	40/1/5					
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	100,000	-	-	-	-	-
6. โครงการปรึกษาหารือ การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช case conference	คน/วัน	เป้าฯ	70/2							70/2							
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการฟื้นฟู เยี่ยมญาติใจผู้พิการและครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/2													80/2	
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			50,000.00	-	-	34,400.00	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				68.80%			31.20%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ครั้ง	เป้าฯ	2														
		งบฯ	50,000	-	-	34,400	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1							
		งบฯ	50,000	-	-	34,400	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์			15,000	-	-	10,300	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				68.67%			0.00%			31.33%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					
		งบฯ	15,000	-	-	10,300	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ส้วมบำบัด	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/20			1/20						1					
		งบฯ	15,000	-	-	10,300	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			291,000	-	-	-	51,900	51,900	56,700	-	56,700	73,800	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.15%			44.85%			0.00%				

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่สูง	ชนเผ่า	เป้าฯ	5				1	1	1		1	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	291,000	-	-	-	51,900	51,900	56,700	-	56,700	73,800	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			250,000	-	-	80,000	40,000	40,000	40,000	-	50,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.00%			48.00%			20.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	250,000	-	-	80,000	40,000	40,000	40,000	-	50,000	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/100/10			2/40/4	1/20/2	1/20/2	1/20/2							
		งบฯ	200,000	-	-	80,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต**	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5								5/100/5					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			1,940,600	1,600	1,600	756,400	110,100	193,600	183,300	286,600	236,800	17,600	72,600	79,700	700	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				39.14%			25.10%			27.88%			7.88%			
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต			970,600	-	-	453,600	65,000	70,000	34,000	178,000	35,000	-	65,000	70,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.73%			17.41%			21.95%			13.91%			
1. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2					1/50/1						1/50/1		สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	
2. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1						1/35/1							สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/110/2				1/55/1						1/55/1			สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	130,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	65,000	-	-	
4. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
6. โครงการอบรมให้ความรู้ “แนวทางในการประเมิน อาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับ ตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/2			1/200/2										สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	453,600	-	-	453,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “หนึ่งทศวรรษ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1								1/200/1					สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
		งบฯ	148,000	-	-	-	-	-	-	-	148,000	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			24,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			25.00%			25.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	24,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด	คน/ครั้ง	เป้าฯ	120/8				30/2		30/2		30/2		30/2			
		งบฯ	24,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	-	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระดับอำเภอ ได้แก่ อ.ตอยสะแกด จ.เชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1										
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			400,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกด้วยกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	400,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/640/8				2/160/2	2/160/2	2/160/2	2/160/2						
		งบฯ	400,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพรบ.สุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1			50/1										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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	-	-	34,800	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				69.60%			30.40%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	50,000	-	-	34,800	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							
		งบฯ	50,000	-	-	34,800	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4								4					
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			50,000	-	-	14,800	5,000	-	15,000	-	5,200	10,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.60%			40.00%			30.40%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1		1		1	1				สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	14,800	5,000	-	15,000	-	5,200	10,000	-	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1		1		1	1				
		งบฯ	50,000	-	-	14,800	5,000	-	15,000	-	5,200	10,000	-	-	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			276,000	1,600	1,600	163,200	34,100	23,600	13,100	8,600	10,600	7,600	1,600	9,700	700	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.29%			25.65%			9.71%			4.35%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการสำคัญการดูแลต่อเนื่องในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	86,000	900	900	77,900	900	900	900	900	900	900	900	900	-	-
1.1. เยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
		งบฯ	9,000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	-	-
1.2. อบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับเครือข่ายกรุงเทพฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
		งบฯ	77,000	-	-	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดเบื้องต้น	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการยกระดับคุณภาพสถานบริการ และมาตรฐานตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	175,000	700	700	85,300	33,200	7,700	12,200	7,700	9,700	6,700	700	9,700	700	
3.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										
		งบฯ	68,600	-	-	68,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/40			1/40	1/40	1/40	1/40	1/40						
		งบฯ	35,000	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	
3.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มำสำคัญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/20	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	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
3.4. อบรมที่มำการพัฒนาคุณภาพ	หลักสูตร	เป้าฯ	8			1	3		1		1	1		1		
		งบฯ	63,000	-	-	9,000	25,500	-	4,500	-	9,000	6,000	-	9,000	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			18,470,000	-	1,325,000	4,436,200	2,297,000	2,916,800	1,512,800	788,800	2,492,800	1,122,000	1,464,980	76,520	37,100	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.19%			36.42%			23.84%			8.55%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			4,090,000	-	1,215,000	176,000	1,200,000	200,000	624,500	199,500	-	475,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.01%			49.50%			16.49%			0.00%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	9													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	4,090,000	-	1,215,000	176,000	1,200,000	200,000	624,500	199,500	-	475,000	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/3		1/150/3											
		งบฯ	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิทยากรหลักในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร (โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา) เรื่อง - การติดตามดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง - การติดตามเฝ้าระวังการขาดยา - การใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตด้วยแบบสังเกตทางจิตใจและแบบสังเกตแนวโน้มการก่อความรุนแรงในผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/3			1/150/3										
		งบฯ	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ เรื่องการบำบัดทางสังคมจิตใจ แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3		1/50/3											
		งบฯ	845,000	-	845,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2			1/25/2											
		งบฯ	176,000	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แนวทางการดำเนินงานจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/6							1/50/3			1/50/3				
		งบฯ	850,000	-	-	-	-	-	-	425,000	-	-	-	425,000	-	-	-
1.7. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิต/โรคสุรา - การติดตามเฝ้าระวังการขาดยาและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ - ทำนุบำรุงรักษาฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต/โรคสุรา -ติดตามประเมินผลฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิต	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1							1	1						
		งบฯ	399,000	-	-	-	-	-	-	199,500	199,500	-	-	-	-	-	-
1.8. การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2										1/30/2				
		งบฯ	100,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			795,000	-	-	75,000	360,000	160,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.43%			77.99%			12.58%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	320,000	-	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ในสถานบริการระดับในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/2				50/1/1	50/1/1									
		งบฯ	320,000	-	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการเข้าถึงโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	90/1			90/1											
		งบฯ	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	342/3				200/1			71/1			71/1				
		งบฯ	400,000	-	-	-	200,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			940,000	-	-	-	100,000	350,000	198,100	-	-	291,900	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.95%			31.05%			0.00%				

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	940,000				100,000	350,000	198,100			291,900				
1.1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิตโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	100				100									
		งบฯ	100,000				100,000									
1.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุราเขตสุขภาพที่ 11	คน/รุ่น	เป้าฯ	40/2					40/2								
		งบฯ	350,000					350,000								
1.3. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวินิจฉัยโรคทางจิตเวชสำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	30						30							
		งบฯ	60,000						60,000							
1.4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำ	คน	เป้าฯ	40						40							
		งบฯ	138,100						138,100							
1.5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในชุมชน	คน	เป้าฯ	80								80					
		งบฯ	291,900								291,900					
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			1,244,000			67,100	70,000	230,000	160,200	120,000	282,000	149,100	106,980	21,520	37,100	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.39%			36.99%			44.30%			13.31%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	โครงการย่อย	เป้าฯ	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	974,000			37,100	60,000	230,000	160,200	120,000	190,000	57,100	60,980	21,520	37,100	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา ในพื้นที่ กทม.	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	178,700				30,000	100,000				20,000	28,700			
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน กทม.สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150					1/150								
		งบฯ	50,000					50,000								
1.2. ประชุมจิตแพทย์และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50					
		งบฯ	20,000								20,000					

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/75				1/75										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน กทม.	เรื่อง/ครั้ง	เป้าฯ	5/1										5/1				
		งบฯ	28,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,700	-	-	-	-
1.5. อบรมความคิดและบำบัดขั้นสูง ในพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3					1/30/3									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา ใน AHB6	กิจกรรม	เป้าฯ	7														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	795,300	-	-	37,100	30,000	130,000	160,200	120,000	190,000	37,100	32,280	21,520	37,100		
2.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100								1/100						
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-
2.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40						2/40								
		งบฯ	93,100	-	-	-	-	-	93,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. อบรมพัฒนาเครือข่ายนอกระบบ (EMS, MiniMert, SRRT)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120								2/60	2/60					
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-
2.4. อบรมทบทวนความรู้พยาบาลจิตเวชและ ผู้รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70					1/70									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. คลินิกจิตเวชเคลื่อนที่ จ.ตราด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/80			1/20			1/20			1/20				1/20	
		งบฯ	148,400	-	-	37,100	-	-	37,100	-	-	37,100	-	-	-	37,100	-
2.6. อบรม อสม.คัดกรองโรคจิตและการติดตามดูแลต่อเนื่อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250				1/50	1/50	1/50	1/50	1/50						
		งบฯ	150,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.7. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100										3/60	2/40			
		งบฯ	53,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,280	21,520	-	-
3. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเครือข่าย (พรบ./โรคจิต โรคซึมเศร้า สุรา ฆ่าตัวตาย SMI-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	270,000	-	-	30,000	10,000	-	-	-	92,000	92,000	46,000	-	-	-	-
3.1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในเครือข่าย AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100			2/100											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในเครือข่าย กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30										
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100								2/40	2/40	1/50				
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	-	-	92,000	92,000	46,000	-	-	-	-
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,220,000	-	50,000	37,000	60,000	20,000	-	-	47,000	206,000	800,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					7.13%			6.56%			20.74%			65.57%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	420,000	-	50,000	37,000	60,000	20,000	-	-	47,000	206,000	-	-	-	-	-
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	85		85												
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเภสัชกรที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	85				85										
		งบฯ	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสุรา	คน	เป้าฯ	40				40										
		งบฯ	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.4.1 แพทย์ที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	128			48	30	50									
		งบฯ	70,000			37,000	13,000	20,000									
1.4.2 แพทย์จบใหม่	คน	เป้าฯ	150									150					
		งบฯ	47,000									47,000					
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นที่เลี้ยงทางวิชาการ สุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 (ใช้เงินงบฯ 35)		เป้าฯ															
		งบฯ	-														
1.6. สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	150									150					
		งบฯ	206,000									206,000					
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรค ซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1				โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	800,000										800,000				
โรงพยาบาลสวนปรุง			450,000			450,000											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและ โรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	450,000			450,000											
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะและเทคนิคการ จัดระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2											
		งบฯ	150,000			150,000											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 1 และ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/200/4			2/200/4											
		งบฯ	300,000			300,000											
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			380,000			161,000	101,000						118,000				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.37%			26.58%			0.00%			31.05%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและ โรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	380,000			161,000	101,000							118,000			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน สุขภาพจิตเพื่อชี้แจงโครงการในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ เข้าถึงบริการโรคจิต/ซึมเศร้า/สุรา	จังหวัด	เป้าฯ	4			2	2									
		งบฯ	202,000	-	-	101,000	101,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานการ ดูแลผู้ป่วยโรคจิต/ซึมเศร้า/สุรา	จังหวัด	เป้าฯ	4									4				
		งบฯ	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			600,000	-	50,000	90,000	40,000	380,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.33%			76.67%			0.00%			0.00%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรค ซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบฯ	600,000	-	50,000	90,000	40,000	380,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการ เข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพที่ 5)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	8/240/8			4/120/4	4/120/4									
		งบฯ	100,000	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมฟื้นฟูความรู้สุขภาพจิต จิตเวช และนิติจิต เวช สำหรับผู้รับผิดชอบงานจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/3					1/50/3								
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน/ตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา/ผู้พยายามฆ่าตัว ตายและเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน สำหรับแพทย์จบใหม่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบ การส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรม SINAP/Thail Refer ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัด เพชรบุรี	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	6/120/6			2/50/2	2/50/2		2/50/2							
		งบฯ	120,000	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			196,000	-	-	-	76,000	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			79.59%			20.41%			0.00%			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 (การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรค ซึมเศร้า)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	196,000	-	-	-	76,000	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องการวินิจฉัยรักษาโรคจิต เวชแก่แพทย์และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน (จิตแพทย์ที่เลี้ยง)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบจิตเวชฉุกเฉินเขต นครชัยบุรินทร์แก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/120/2						2/60/1		2/60/1					
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องโครงการติดตามต่อเนื่องใน ชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/120/2				2/60/1	2/60/1								
		งบฯ	80,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,260,000	-	-	220,000	200,000	140,000	80,000	220,000	150,000	-	250,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.46%			33.33%			29.37%			19.84%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	770,000	-	-	220,000	200,000	140,000	40,000	170,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/185			7/185										
		งบฯ	220,000	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแล เฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้า เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการเขต สุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/3				100/3									
		งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชสำหรับแพทย์/แพทย์จบใหม่ เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/75					7/75								
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการเฝ้า ระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/220/14						3/95/6	4/125/8						
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	40,000	70,000	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	40/4							40/4							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแลผู้ป่วยโรคจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	490,000	-	-	-	-	-	40,000	50,000	150,000	-	250,000	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช สำหรับแพทย์/เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข (Coaching) เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/220/14						3/95/6	4/125/8							
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	40,000	50,000	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านผลงานวิชาการ/Best practice เครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อนำเสนอวิชาการเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	50/2								50/2						
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	
2.3. เวทีประชุมวิชาการสัญจรโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชและติดตามประเมินผลงานด้านสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	50/3										50/3				
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			330,000	-	-	50,000	-	100,000	100,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.15%			60.61%			24.24%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	330,000	-	-	50,000	-	100,000	100,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมชี้แจงทิศทาง นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เรื่องการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40							1/20	1/20						
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมให้ความรู้พยาบาล และ นักวิชาการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องใน ชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/50								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการอบรม อสม.เรื่องประเมิน คัดกรอง ผู้ที่มี ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชและการดูแลต่อเนื่อง ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80					1/80									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			320,000	-	-	104,000	25,000	46,000	20,000	-	40,000	-	30,000	55,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.50%			28.44%			12.50%			26.56%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรค ซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	9			2	2	1	1		1		1	1		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	320,000	-	-	104,000	25,000	46,000	20,000	-	40,000	-	30,000	55,000	-		
1.1. กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สุรายาเสพติดและโรค ซึมเศร้าในพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4			4											
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหา ยุ่งยากซับซ้อนและติดตามเยี่ยมในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	4						4					4			
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-		
1.3. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แพทย์เรื่องการตรวจ วินิจฉัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตสุรา ยาเสพติด จิต เวชเด็กและโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4								4						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัด กรองผู้ป่วยโรคจิต สุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรค ซึมเศร้าในชุมชนโดยใช้แบบประเมินโรคจิตและโรคซึมเศร้า	คน	เป้าฯ	100					100									
		งบฯ	46,000	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตสุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20				1/20							1/20			
		งบฯ	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-		
1.6. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ ฉุกเฉินทางจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานโรคจิตสุรยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้าในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	4											4			
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
1.8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรคจิต สุรยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้าในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	4												4		
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	
1.9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5			1/5											
		งบฯ	64,000	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์			440,000	-	-	-	65,000	65,000	150,000	-	-	-	-	160,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.64%			0.00%			36.36%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์
		งบฯ	440,000	-	-	-	65,000	65,000	150,000	-	-	-	-	160,000	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบเพื่อวางระบบการลงข้อมูลและการติดตามผู้ป่วยจิตเวชทุกช่วงวัย ด้วยโปรแกรม SINAP	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/160				1/60	1/60	1/40								
		งบฯ	180,000	-	-	-	65,000	65,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	100						100								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชสำหรับจิตแพทย์และแพทย์ที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	35											35			
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์			30,000	-	10,000	10,700	-	-	-	9,300	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				69.00%			0.00%			31.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์
		งบฯ	30,000	-	10,000	10,700	-	-	-	9,300	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1					1						
		งบฯ	30,000	-	10,000	10,700	-	-	-	9,300	-	-	-	-	-	-	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			400,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลสุขภาพจิตในชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP MODEL)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/6					1/40/3		1/40/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			5,775,000	-	-	2,995,400	-	985,800	-	-	1,793,800	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1			0			0			0.00%			
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/790/12			3/540/9					1/250/3					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	4,345,000	-	-	2,995,400	-	-	-	-	1,349,600	-	-	-	-	-
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/650/8					3/450/6			1/200/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	1,430,000	-	-	-	-	985,800	-	-	444,200	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			7,872,000	135,000	641,600	776,040	721,770	1,025,300	718,950	1,522,440	416,150	444,250	539,500	899,000	32,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					19.72%			31.33%			30.27%			18.68%			
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			3,115,000	25,000	565,000	240,000	15,000	540,000	315,000	15,000	290,000	90,000	415,000	590,000	15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					26.65%			27.93%			12.68%			32.74%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	7													โรงพยาบาลอุบลราชธานี	
		งบฯ	3,115,000	25,000	565,000	240,000	15,000	540,000	315,000	15,000	290,000	90,000	415,000	590,000	15,000		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนการดำเนินงานในเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2												
		งบฯ	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	4			2		5/20/3			7			7			
		งบฯ	1,150,000	-	-	200,000	-	500,000	-	-	200,000	-	-	250,000	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาโมเดลป้องกัน 7 สีและคู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	215,000	-	15,000	40,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	40,000	15,000	15,000	15,000		
1.6. โครงการประชุมวิชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/340/5	1/10/0.5				1/10/0.5	1/300/3		1/10/0.5			1/10/0.5			
		งบฯ	400,000	25,000	-	-	-	25,000	300,000	-	25,000	-	-	25,000	-	-	
1.7. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5								2	2	3/100/2	1/60/3			
		งบฯ	800,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	400,000	300,000	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1			1							โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	250,000	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	40/1						40/1							
		งบฯ	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	20/5			20/5										
		งบฯ	125,000	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	10,000	25,000	95,000	15,000	-	15,000	15,000	-	10,000	15,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.50%			55.00%			15.00%			12.50%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพจิต 10	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	200,000	-	10,000	25,000	95,000	15,000	-	15,000	15,000	-	10,000	15,000	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสำหรับพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเด็ก	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการดำเนินงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	20/200		2/20	1/10	3/30	3/30		3/30	3/30		2/20	3/30		
		งบฯ	100,000	-	10,000	5,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	10,000	15,000	-	-
1.3. สัมมนาจิตแพทย์พบแพทย์กุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน รพ. ในเขตสุขภาพที่ 10	รุ่น/คน	เป้าฯ	5/40				5/40									
		งบฯ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 4 โรค ครบวงจร		เป้าฯ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการอบรม“การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 และ 2”	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับทีมสหวิชาชีพ (ผู้ป่วย ADHD / Autistic:)	คน	เป้าฯ	50			50										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			150,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.33%			33.33%			33.33%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	
1.1. ประชุมร่วมกับรพช./Node ย่อยในจังหวัดเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตบริการสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4			4/100/4										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมรักษเด็กและส่งเสริมให้มีระบบยาเกื้อกูลในศูนย์บริการ Node ย่อยของแต่ละจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4						4/100/4							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครู แพทย์ และพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้ในการบริการตรวจรักษา/บำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็ก ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ใน Node ย่อย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4								4/100/4					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			190,000	-	-	27,380	124,120	-	-	-	-	-	38,500	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.41%			65.33%			0.00%			20.26%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	190,000	-	-	27,380	124,120	-	-	-	-	-	38,500	-	-	
1.1. กิจกรรมชี้แจงการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
		งบฯ	27,380	-	-	27,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกุมารแพทย์และสาขาชีพในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/290/4				4/290/4									
		งบฯ	124,120	-	-	-	124,120	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติกเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	4/4/4									4/4/4				
		งบฯ	38,500	-	-	-	-	-	-	-	-	38,500	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			240,000	-	-	-	200,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. พัฒนาศักยภาพแพทย์/กุมารแพทย์ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2/2					20/2/2								
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคสมาธิสั้นและออทิสติก	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2/1				80/2/1									
		งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50													
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตบริการสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50								
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			250,000	-	-	75,000	-	135,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.00%			54.00%			0.00%			16.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1		2					1			
		งบฯ	250,000	-	-	75,000	-	135,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-
1.1. กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/50					5								
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมนิเทศและติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/50										4			
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/2			1		1								
		งบฯ	50,000	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินและการคัดกรองโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			858,000	60,000	59,600	110,200	108,650	55,300	178,950	122,600	52,750	25,950	36,000	31,000	17,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.78%			39.97%			23.46%			9.79%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ	เป้าฯ	11														สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบฯ	858,000	60,000	59,600	110,200	108,650	55,300	178,950	122,600	52,750	25,950	36,000	31,000	17,000		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคลินิกต้นแบบการสื่อสารทางเลือก AAC	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1		1		1	1					
		งบฯ	70,000	-	-	3,000	22,750	-	20,250	-	22,750	1,250	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยหลักการ TEACCH	ครั้ง	เป้าฯ	6		1	1			1	1			1	1			
		งบฯ	50,000	-	1,000	18,400	-	-	13,500	14,600	-	-	1,000	1,500	-	-	
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดด้วยเครื่องมือ TDSI	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	5/25		1/5		1/5		1/5			1/5		1/5			
		งบฯ	16,000	-	3,000	-	4,000	-	3,500	-	-	3,000	-	2,500	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กออทิสติกก่อนไปโรงเรียน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/21						1	1/21							
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	19,700	10,300	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นในเครือข่ายสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/15		1/15					1							
		งบฯ	10,000	-	6,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	11/120		1/10	1/20	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	
		งบฯ	300,000	-	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยในหอพักและพัฒนากล้าข้าวเพื่อรองรับการส่งต่อจากเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1	1	1	1	1					สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	70,000	-	-	10,000	30,000	5,000	10,000	3,000	12,000	-	-	-	-	
1.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการ TDSI ด้วยกิจกรรม/เกมส์	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	15/50		3/10	1	2/10	2	1	2/10	1/10	1/10	2			
		งบฯ	70,000	-	9,700	3,000	9,700	3,000	20,600	4,000	1,000	1,000	18,000	-	-	
1.9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองเด็กพิเศษ	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/16			1/16				1						
		งบฯ	50,000	-	-	32,900	-	-	-	17,100	-	-	-	-	-	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการฟื้นฟูพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	5/22			1	1		1/7			1		1/15		
		งบฯ	40,000	-	-	3,500	2,800	-	20,000	-	-	3,700	-	10,000	-	
1.11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กที่มีปัญหาออทิสติกและพัฒนากล้าข้าว	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	5/114	1/40				1	1/34	1/40						
		งบฯ	152,000	60,000	-	-	-	7,900	32,000	52,100	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			400,000	50,000	7,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	263,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.25%			20.00%			0.00%			65.75%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	400,000	50,000	7,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	263,000	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/50/1												
		งบฯ	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/1		1/3/1											
		งบฯ	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
		งบฯ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			
		งบฯ	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			260,160	-	-	8,160	-	-	-	-	-	-	252,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.14%			0.00%			96.86%			0.00%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	8,160	-	-	8,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	คน	เป้าฯ	20			20										
		งบฯ	8,160	-	-	8,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 7 (นิเทศงาน)	ราย	เป้าฯ	240			20	80	60			40	40				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอันเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ	คน	เป้าฯ	25									25				
		งบฯ	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000	-	-	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			250,000	-	-	65,300	99,000	-	-	51,000	8,400	26,300	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.12%			39.60%			34.28%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	250,000	-	-	65,300	99,000	-	-	51,000	8,400	26,300	-	-	-	-
1.1. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาล M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รพช.พุนพิน,นาสาร,ไชยา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/6								2/20/6					
		งบฯ	8,400	-	-	-	-	-	-	-	8,400	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดทำแผนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พังงา,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,ภูเก็ต,ระนอง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/125/5			1/125/5										
		งบฯ	65,300	-	-	65,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. การอบรมให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ภาคทฤษฎี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/40/11				1/40/3				4/40/8					
		งบฯ	150,000	-	-	-	99,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมสรุปผลการดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 แห่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1				
		งบฯ	26,300	-	-	-	-	-	-	-	-	26,300	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,418,840	-	-	-	-	-	50,000	1,318,840	50,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			3.52%			96.48%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	16/635/24						4/100/4	8/435/16	4/100/4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,418,840	-	-	-	-	-	50,000	1,318,840	50,000	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			9,150,000	3,150	816,470	3,413,940	1,221,375	627,680	1,102,265	593,250	346,025	40,100	580,545	396,450	8,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					46.27%			32.25%			10.70%			10.77%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,250,000	-	563,500	-	-	-	386,500	-	-	-	300,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					45.08%			30.92%			0.00%			24.00%			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,250,000	-	563,500	-	-	-	386,500	-	-	-	300,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3												
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ผู้ปฏิบัติงานบริการเฉพาะทางเรื่องการประเมิน CGI	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2												
		งบฯ	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการ พัฒนาคุณภาพบริการจิตเวชเฉพาะทาง (4 บริการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3								
		งบฯ	386,500	-	-	-	-	-	386,500	-	-	-	-	-	-		
1.4. ผลิตชุดเทคโนโลยีการใช้แบบประเมิน CGI-S	ชุด	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		
1.5. จัดจ้างแปลเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรค Mania และโรควิตกกังวล	เรื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	13,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			274,200	-	-	147,400	-	-	-	-	-	-	126,800	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					53.76%			0.00%			0.00%			46.24%			
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	79,400	-	-	79,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	40/4		40/4												
		งบฯ	79,400	-	-	79,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศงานบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เฉพาะทาง	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	194,800	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	126,800	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนของสหวิชาชีพ	คน/วัน	เป้าฯ	40/3			40/3											
		งบฯ	68,000	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เฉพาะทาง	คน/วัน	เป้าฯ	40/2										40/2				
		งบฯ	126,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,800	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			280,000	-	-	108,500	46,500	23,000	76,000	-	26,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.75%			51.96%			9.29%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	8														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	280,000	-	-	108,500	46,500	23,000	76,000	-	26,000	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมความรู้ทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Case Management	คน	เป้าฯ	60			60											
		งบฯ	73,000	-	-	73,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้ยาทางจิตเวชตามกลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	60						60								
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเวช 4 กลุ่มโรคสำหรับทีมวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	60				60										
		งบฯ	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	50									50					
		งบฯ	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	
1.5. ประชุมปฏิบัติการทบทวนกรณีเหตุการณ์ทางพยาบาล	คน	เป้าฯ	50						50								
		งบฯ	42,000	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมปฏิบัติการใช้คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	คน	เป้าฯ	60			60											
		งบฯ	35,500	-	-	35,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การประชุมปฏิบัติการปรับปรุง clinical pathway 4 กลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	60					60									
		งบฯ	23,000	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. การประชุมปฏิบัติการ จัดทำ clinical pathway โรค Bipolar	คน	เป้าฯ	25				25										
		งบฯ	8,500	-	-	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			240,000	-	-	-	79,700	30,900	71,900	47,500	3,400	6,600	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			76.04%			23.96%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ บริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน (Service excellent)	กิจกรรม	เป้าฯ	7													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	240,000	-	-	-	79,700	30,900	71,900	47,500	3,400	6,600	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Clinical practice guideline เรื่องระบบรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/50							
		งบฯ	18,800	-	-	-	-	-	18,800	-	-	-	-	-	-	
1.2. ศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40					1/20			1/20					
		งบฯ	6,800	-	-	-	-	3,400	-	-	3,400	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียน เรื่องการ รักษาด้วยไฟฟ้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/30					1/30				
		งบฯ	13,200	-	-	-	6,600	-	-	-	-	6,600	-	-	-	
1.4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริหารเภสัชกรรม ในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จิตเวชเด็กและวัยรุ่น แก่เภสัชกร ใน กทม.และ AHB6	คน/ ครั้ง/ สัปดาห์	เป้าฯ	6/32/16				6/8/4	6/8/4	6/8/4	6/8/4						
		งบฯ	110,000	-	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500	-	-	-	-	-	
1.5. อบรมเรื่อง พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service Behavior)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100				1/50		1/50							
		งบฯ	51,200	-	-	-	25,600	-	25,600	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนเวชระเบียน ผู้ป่วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วย รายโรค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80							2/80						
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องมือใน การประเมินผู้ป่วยจิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์ BPRS,CGI,ICF,QOL	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80				2/80									
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			509,200	-	-	12,200	74,500	146,500	86,100	51,100	11,100	11,100	91,600	25,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.40%			60.31%			14.40%			22.90%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ รุนแรง ยุ่งยากซ้ำซ้อน (SSS)	กิจกรรม	เป้าฯ	7													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	509,200	-	-	12,200	74,500	146,500	86,100	51,100	11,100	11,100	91,600	25,000	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพ หลักสูตรอบรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหา อันเนื่องมาจากการดื่มสุรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45					1/45								
		งบฯ	65,000	-	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	โปรแกรม	เป้าฯ	1			1											โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	12,200	-	-	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมต่อข้อมูล refer link	คน	เป้าฯ	15											15			
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	
1.4. พัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็ก	คน/รุ่น/ วัน	เป้าฯ	30/1/3				20	20	20	20	20	20	30/1/3				
		งบฯ	112,000	-	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	85,000	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการแบบ Modified ECT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20						1/10					1/10			
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นที่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	35				10	10	10	5							
		งบฯ	250,000	-	-	-	70,000	70,000	70,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรการแก้ไขเหตุวิกฤตโดยผู้เผชิญเหตุเบื้องต้น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/90					1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15				
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	7,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			578,150	3,150	8,750	319,900	28,750	23,150	48,750	73,150	48,750	3,150	8,750	3,150	8,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.39%			17.41%			21.63%			3.57%				
1. โครงการอบรมพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก และคลินิกจิตเวชนอกเวลา เรื่องการประเมินผู้ป่วย	กิจกรรม	เป้าฯ	5														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000.00	-	-	60,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โรคจิตเภท : การใช้แบบประเมิน PANSS , CGI-Schizophrenia	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โรคซึมเศร้า : การใช้แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด : การใช้แบบคัดกรอง ASSIST	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โรคสมองเสื่อม การใช้แบบประเมิน MMSE , MoCA	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ผู้ป่วย ADHD / Autistic การใช้แบบประเมิน HoNOSCA, SNAP IV, PDDSQ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับทีมสหวิชาชีพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลสวนปรุง
	งบฯ		150,000.00	-	-	-	-	-	40,000	70,000	40,000	-	-	-	-		
2.1. โรคจิตเภท : โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท สำหรับทีมสหวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3							1/30/3							
	งบฯ		40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-		
2.2. โรคซึมเศร้า : การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยแนวคิด ACT : Acceptance and Commitment Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2								1/10/2						
	งบฯ		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
2.3. ผู้มีปัญหาลักษณะวิตกกังวลจากสารเสพติด : MET/CBT	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2						1/10/2								
	งบฯ		40,000.00	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-		
2.4. โรคสมองเสื่อม : โปรแกรมการฟื้นฟู Cognitive ในผู้ป่วยสมองเสื่อม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2							
	งบฯ		30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-		
3. โครงการบำบัดที่บ้านในผู้ที่มีปัญหาลักษณะวิตกกังวลจากสารเสพติด	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
	งบฯ		78,150.00	3,150	8,750	9,900	8,750	3,150	8,750	3,150	8,750	3,150	8,750	3,150	8,750		
3.1. การติดตามผู้มีปัญหาลักษณะวิตกกังวลจากสารเสพติดหลังจำหน่าย	คน	เป้าฯ	630	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
	งบฯ		37,800.00	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150		
3.2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนออกไปบำบัดที่บ้าน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1											
	งบฯ		6,750.00	-	-	6,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหการกลับไปเสพซ้ำในรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	120		20		20		20		20		20		20		
	งบฯ		33,600.00	-	5,600	-	5,600	-	5,600	-	5,600	-	5,600	-	5,600		
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
	งบฯ		250,000.00	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและการส่งต่อที่ปลอดภัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2			1/180/2											
	งบฯ		250,000.00	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
หน่วยงาน:โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			425,000.00	-	30,000	125,000	120,000	17,600	-	90,000	42,400	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.47%			32.38%			31.15%			0.00%		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	200/5				110/2	20/1		50/1	20/1				
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	120,000	17,600	-	60,000	12,400	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อนสู่ความเป็นเลิศด้วย Clinical Quality tools	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/2				50/1			50/1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบรักษาด้วย One Day ECT (Maintainance)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2					20/1			20/1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	17,600	-	-	12,400	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญและเสี่ยงสูง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1				60/1								
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลินิก/ระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/3		40/1					60/1	40/1				
		งบฯ	90,000.00	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2		40/1						40/1				
		งบฯ	60,000.00	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-
2.2. กิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในบริบทโรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1							60/1					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/1			90/1									
		งบฯ	125,000.00	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			218,000.00	-	10,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000	30,000	-	12,000	36,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.76%			38.99%			25.23%			22.02%		
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)	กิจกรรม	เป้าฯ	7												
		งบฯ	218,000	-	10,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000	30,000	-	12,000	36,000	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนจัดบริการคลินิกผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยากซับซ้อน (จิตเภทขาดยา/ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย) ที่แผนก OPD	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1										
		งบฯ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยาก ซับซ้อนตามรายโรค	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2	1/30/2									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	40,000			20,000	20,000									
1.3. อบรมเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยากซับซ้อนตามรายโรค	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4							1/40/2	1/40/2					
		งบฯ	50,000							25,000	25,000					
1.4. ประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ รพ.ยุวประสาท และศิริราช โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมเปิดตึกผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Day Care	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
		งบฯ	12,000										12,000			
1.5. อบรมทีมสหวิชาชีพเรื่องโปรแกรมบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และการทำกลุ่มพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/ คน//วัน	เป้าฯ	1/25/3											1/25/3		
		งบฯ	36,000											36,000		
1.6. ประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เพื่อเตรียมเปิดตึกผู้ป่วยสูงอายุ โดยทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/ คน//วัน	เป้าฯ	1/20/3					1/20/3								
		งบฯ	40,000					40,000								
1.7. โครงการประชุมบุคลากรสาธารณสุข และผู้ดูแลในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1					
		งบฯ	30,000								30,000					
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			264,500			20,000	139,500	35,000	17,500	52,500						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						7.56%		72.59%		19.85%			0.00%			
1. พัฒนาระบบการจัดการรายกรณี (Case management) สำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (จิตเภท/ ซึมเศร้า/ SMI - V/ฆ่าตัวตาย)	กิจกรรม	เป้าฯ	4							1						โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	87,500.00					17,500	35,000	17,500	17,500					
1.1. อบรม เรื่องการจัดการรายกรณี สำหรับพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									
		งบฯ	17,500.00				17,500									
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำวิธีปฏิบัติการจัดการรายกรณีและแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Clinical Pathway)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					2/60/2								
		งบฯ	35,000.00					35,000								

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Clinical Pathway) สู่อำนาจปฏิบัติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	-	
1.4. นิเทศ ติดตาม ประชุมประเมินผลและปรับปรุงแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค(Clinical Pathway)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำ Psychological Autopsy สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				2/40/4										
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและพรบ.สุขภาพจิตในโรงพยาบาลฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	
4. โครงการเสริมศักยภาพสหวิชาชีพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	90,000.00	-	-	20,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. โครงการเสริมศักยภาพสหวิชาชีพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2				2/50/2										
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลในระบบเอกสาร บสต. ระบบสมัครใจ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2			2/60/2											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			340,000.00	-	-	20,000	170,000	55,000	-	50,000	25,000	-	-	20,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					5.88%			66.18%			22.06%			5.88%			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	340,000	-	-	20,000	170,000	55,000	-	50,000	25,000	-	-	20,000	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน (Staging)	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	50/2/2				50/1/1				50/1/1						
		งบฯ	60,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	50/3/3			50/1/1					50/1/1			50/1/1			
		งบฯ	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-	
1.3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรควิตกกังวล (ICOD-R model)	คน/วัน	เป้าฯ	100/2					50/1			50/1						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยุ่งยากซับซ้อน แบบสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประจำปี 2561	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้เป็น Best Practice เพื่อดำเนินการยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การเทียบระดับ (Benchmarking)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการ RCA	คน/วัน	เป้าฯ	70/1					70/1									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			280,000	-	-	192,800	-	-	87,200	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				68.86%			31.14%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	280,000	-	-	192,800	-	-	87,200	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	280,000	-	-	192,800	-	-	87,200	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			67,000	-	-	5,000	10,000	12,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.46%			32.84%			59.70%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	67,000	-	-	5,000	10,000	12,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
1.1. การพัฒนาระบบ Refer ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/5			1/20/1	1/20/2	1/30/1			1/30/1						
		งบฯ	67,000	-	-	5,000	10,000	12,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			370,000	-	-	50,000	30,000	50,000	180,000	60,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.51%			70.27%			16.22%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	7														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	370,000	-	-	50,000	30,000	50,000	180,000	60,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง (การจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย) สำหรับพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานรักษาความปลอดภัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			2/60											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุราที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	30,000				30,000										
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม E - refer สำหรับพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20									
		งบฯ	10,000					10,000									
1.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุง ระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเอง สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					2/60									
		งบฯ	40,000					40,000									
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุง ระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเอง สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ใน เครือข่าย 4 จังหวัด (นครพนมสกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80						1/50	1/30							
		งบฯ	100,000						80,000	20,000							
1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ในผู้สูงอายุโรคสมอง เสื่อมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70							
		งบฯ	40,000							40,000							
1.7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหาจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60						1/60								
		งบฯ	100,000						100,000								
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			160,000		960	20,000	960	55,000	42,960		960		39,160				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					13.10%			61.83%			0.60%			24.48%			
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6														โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	160,000		960	20,000	960	55,000	42,960		960		39,160				
1. พัฒนาระบบบริการคลินิกยาเสพติด 1.1 พัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชจาก การใช้สุราและยาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60					1/30	1/30								
		งบฯ	20,000					10,000	10,000								
1.2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการคลินิกจิต เวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			2/60		1/20									
		งบฯ	65,000			20,000		45,000									

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการนิตจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20														โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเด็กรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2				-
		งบฯ	4,800	-	960	-	960	-	960	-	960	-	960	-			
1.5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผล และจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20				-
		งบฯ	38,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,200	-	-	-	
1.6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/6						3/6								-
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			277,800	-	-	17,000	101,600	80,600	40,600	600	35,600	600	600	600	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.12%			80.20%			13.25%			0.43%				
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	11														โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	277,800	-	-	17,000	101,600	80,600	40,600	600	35,600	600	600	600	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่นำทางคลินิก เพื่อการจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้าฯ	20				20										-
		งบฯ	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย จิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยระบบเจ้าของไข้ (Case Management)	คน	เป้าฯ	58						58								-
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมพยาบาลคลินิกพิเศษในการใช้ ประเมิน Clinical Global Impression - Severity of illness (CGI-S)	คน	เป้าฯ	18			18											-
		งบฯ	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับผู้ปกครอง	คน	เป้าฯ	50				50										-
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน	คน	เป้าฯ	30					30									-
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติโรคทางจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น	คน	เป้าฯ	13			13											-
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	คน	เป้าฯ	60					60									โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนครินทร์
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการบำบัดผู้ป่วยโรค ASD,ADHD แพทย์ทางเลือก	คน	เป้าฯ	40					40									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน IADL	คน	เป้าฯ	100				12	12	12	12	13	13	13	13			
		งบฯ	4,800	-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	-	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการส่งต่อเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์	คน	เป้าฯ	35				35										
		งบฯ	65,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. อบรมนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิกในการใช้เครื่องมือภาวะความจำ TOMM	คน	เป้าฯ	5								5						
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนครินทร์			67,000	-	16,160	1,400	32,285	3,400	1,635	1,400	1,635	6,050	1,635	1,400	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.21%			55.70%			13.56%			4.53%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนครินทร์
		งบฯ	67,000	-	16,160	1,400	32,285	3,400	1,635	1,400	1,635	6,050	1,635	1,400	-	-	
1.1. ศึกษาดูงานให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบผู้ป่วยใน	ครั้ง	เป้าฯ	4		4												
		งบฯ	13,125	-	13,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การผลิตสื่อสำหรับผู้ปกครอง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1				1/25/1										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ทบทวนการดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	6/40/6		1/40/1	1/40/1		1/40/1			1/40/1		1/40/1		1/40/1		
		งบฯ	8,400	-	1,400	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Player Clinic	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				1/30/1					1/30/1					
		งบฯ	9,300	-	-	-	4,650	-	-	-	-	4,650	-	-	-	-	
1.5. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ (ดนตรีในการบำบัด, ฟลอร์ไทม์)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1									
		งบฯ	8,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/30/5		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		
		งบฯ	8,175	-	1,635	-	1,635	-	1,635	-	1,635	-	1,635	-	1,635	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			596,700	-	37,100	90,300	5,500	5,000	-	142,000	6,500	-	-	310,300	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.35%			1.76%			24.89%			52.00%			
3. โครงการ Back to school	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	326,700	-	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	259,200	-	
3.1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครู จากโรงเรียนในเครือข่าย	ราย	เป้าฯ	360											360		
		งบฯ	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,200	-	
3.2. กิจกรรมค่าย "บ้านสร้างสุข"	คน	เป้าฯ	60								60					
		งบฯ	67,500	-	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	
4. โครงการฝึกทักษะอาชีพผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 15-18 ปี (JOB COACH for ID) ระยะที่ 1	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	48,000	-	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	46,100	-	
4.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	10		10											
		งบฯ	1,900	-	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. กิจกรรมประสานงานและจัดทำฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ/ แหล่งทุน	แห่ง	เป้าฯ	20					20								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ ครู ก	ราย	เป้าฯ	10											10		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	44,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,600	-	
4.4. กิจกรรมประเมินผลและสรุปโครงการ	ราย	เป้าฯ	5											5		
		งบฯ	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	
5. โครงการ ASD Parenting	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	82,000	-	6,000	-	-	-	-	74,500	1,500	-	-	-	-	
5.1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ "บุคลากร" เพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำกลุ่ม	คน	เป้าฯ	15		15											
		งบฯ	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. กิจกรรมให้ความรู้ "ผู้ปกครอง" เรื่องการจัดการ พฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ	ราย	เป้าฯ	290							290						
		งบฯ	74,500	-	-	-	-	-	-	74,500	-	-	-	-	-	
5.3. กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	10								10					
		งบฯ	1,500	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพลังเครือข่าย มั่นใจ ใส่ใจ ADHD	คน	เป้าฯ	120		30			30			30			30		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	20,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	
7. โครงการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซ้ำซ้อนที่ถูกทิ้งและถูกรักษา กระทันหัน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	50,000	-	21,200	28,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20		0											
		งบฯ	7,100	-	7,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซ้ำซ้อนที่ถูกทอดทิ้งและถูกรักษา กระทันหัน	คน	เป้าฯ	50		50											
		งบฯ	14,100	-	14,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยยุ่งยาก ซ้ำซ้อนที่ถูกทอดทิ้งและถูกรักษา กระทันหัน	คน	เป้าฯ	40			40										
		งบฯ	28,800	-	-	28,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลผู้ป่วย ในคลินิก พัฒนาการ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	34,000	-	3,000	25,500	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการทำฐานข้อมูล	คน	เป้าฯ	15		15											
		งบฯ	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. กิจกรรมทบทวนแฟ้มผู้ป่วยและจัดเก็บฐานข้อมูล	ราย	เป้าฯ	2000			2000										
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3. กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	12			6	6									
		งบฯ	11,000	-	-	5,500	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการบริการทางคลินิก	วัน/คน	เป้าฯ	3/60			3/60										สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PMT	วัน/คน	เป้าฯ	2/30			2/30										
		งบฯ	23,600	-	-	23,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Grandparenting	วัน/คน	เป้าฯ	1/30			1/30										
		งบฯ	12,400	-	-	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			280,280	-	-	42,270	62,080	50,530	38,120	-	74,680	12,600	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.08%			53.78%			31.14%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)	กิจกรรม	เป้าฯ	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	280,280	-	-	42,270	62,080	50,530	38,120	-	74,680	12,600	-	-	-	
1.1. การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเข้าร่วมอบรม PG สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	คน/เดือน	เป้าฯ	1/4					1	1	1	1					
		งบฯ	73,000	-	-	-	-	10,920	-	-	62,080	-	-	-	-	
1.2. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าอบรม เรื่องทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็ก (EF)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/3/4						1/3/4							
		งบฯ	18,880	-	-	-	-	-	18,880	-	-	-	-	-	-	
1.3. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเด็กชั้นสูง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/2/3						1/2/3							
		งบฯ	19,240	-	-	-	-	-	19,240	-	-	-	-	-	-	
1.4. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับครอบครัวบำบัด	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/1/12								1/1/6	1/1/6				
		งบฯ	25,200	-	-	-	-	-	-	-	12,600	12,600	-	-	-	
1.5. ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/5				1/10/5									
		งบฯ	62,080	-	-	-	62,080	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกพูดเบื้องต้น แก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3			1/15/13										
		งบฯ	42,270	-	-	42,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง care map รายโรค (โรคออทิสติก) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	39,610	-	-	-	-	39,610	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			2,672,170	-	150,000	2,222,170	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				88.77%			11.23%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	15/989/21			4/200/4	6/404/12	5/385/5								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	2,672,170	-	150,000	2,222,170	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			16,350,000	-	1,278,450	3,689,030	2,435,730	1,806,030	1,893,730	1,601,040	951,850	860,450	1,070,800	738,750	24,140		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					30.38%			37.53%			20.88%			11.22%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,500,000	-	423,000	500,000	30,000	-	69,000	99,000	69,000	70,000	140,000	100,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					61.53%			6.60%			15.87%			16.00%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	10													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,500,000	-	423,000	500,000	30,000	-	69,000	99,000	69,000	70,000	140,000	100,000	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3		50/1/3												
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2		40/1/2												
		งบฯ	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2		70/1/2												
		งบฯ	143,000	-	143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2		40/1/2												
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่างเกณฑ์มาตรฐาน Excellence Center	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2		40/1/2												
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Certified Body) เพื่อประเมินหน่วยงาน Excellence Center	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1		20/1/1												
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/3/3				30/1/1						30/1/1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	40,000	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยประกอบการเสนอขอของงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ฯลฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2											40/1/2			
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2												40/1/2		
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
1.10. นิเทศและตรวจประเมินหน่วยงาน (4 ภาค)	ครั้ง	เป้าฯ	4						1	1	1	1					
		งบฯ	277,000	-	-	-	-	-	69,000	69,000	69,000	70,000	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			700,000	-	15,700	-	385,980	58,530	22,900	201,190	15,700	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.24%			66.77%			30.98%			0.00%				
โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 1. โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตร Peer Support	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	475,910	-	15,700	-	385,980	58,530	-	-	15,700	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดขอบข่ายการร่วมมือและทำปฏิทินการปฏิบัติงาน	คน	เป้าฯ	20		20												
		งบฯ	15,700	-	15,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมฝึกอบรม Peer Support	คน	เป้าฯ	20														
		งบฯ	444,510	-	-	-	385,980	58,530	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร	คน	เป้าฯ	20														
		งบฯ	15,700	-	-	-	-	-	-	-	15,700	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบ Application Platform เพื่อบริการข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	224,090	-	-	-	-	-	22,900	201,190	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมประชุมผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะ	คน	เป้าฯ	60														
		งบฯ	22,900	-	-	-	-	-	22,900	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรมออกแบบและสร้าง Application	คน	เป้าฯ	60														
		งบฯ	166,390	-	-	-	-	-	-	-	166,390	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ	คน	เป้าฯ	60														
		งบฯ	34,800	-	-	-	-	-	-	-	34,800	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			650,000	-	24,500	54,500	127,480	78,000	43,980	134,900	46,300	19,800	96,400	-	24,140		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.15%			38.38%			30.92%			18.54%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	14														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	650,000	-	24,500	54,500	127,480	78,000	43,980	134,900	46,300	19,800	96,400	-	24,140		
2.1. ประชุมปฏิบัติการทบทวนโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ Day Care Clinic	คน	เป้าฯ	35				35										
		งบฯ	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุในชุมชน	คน	เป้าฯ	50				50										
		งบฯ	38,500	-	-	-	38,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในชุมชน	คน	เป้าฯ	50					50									
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในชุมชน	คน	เป้าฯ	40								40						
		งบฯ	26,500	-	-	-	-	-	-	-	26,500	-	-	-	-	-	
2.5. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุเฉพาะโรค (ซึมเศร้า จิตเภท)	คน	เป้าฯ	15		15	15											
		งบฯ	33,000	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมจิตสังคมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้าฯ	15				15		15								
		งบฯ	55,960	-	-	-	27,980	-	27,980	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. อบรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/10		40/1	40/1	40/1	40/1	40/2	40/1	40/1	40/1	40/1				

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		งบฯ	80,000	-	8,000	8,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	
2.8. อบรมปฏิบัติการทบทวนความต้องการข้อมูลงาน EC Elderly ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2			20/1	20/1									
		งบฯ	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปรับปรุงความต้องการข้อมูลเป็นค่านิยามและการออกแบบของงาน EC Elderly" สำหรับระบบฐานข้อมูลระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และระดับประเทศ	คน	เป้าฯ	40							40						
		งบฯ	61,000	-	-	-	-	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-
2.10. สัมมนาทบทวนกรอบสมรรถนะสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	30							15	15					
		งบฯ	23,600	-	-	-	-	-	-	11,800	11,800	-	-	-	-	-
2.11. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	150					150								
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12. อบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	30							30						
		งบฯ	50,500	-	-	-	-	-	-	50,500	-	-	-	-	-	-
2.13. อบรมปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำนโยบายระดับชาติ	คน	เป้าฯ	32							32			32			
		งบฯ	103,800	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-	88,400	-	-	-
2.14. วันอัลไซเมอร์โลก	คน	เป้าฯ	150												150	
		งบฯ	24,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,140

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			651,000	-	20,000	-	185,000	19,000	55,000	139,000	8,000	55,000	170,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.07%			39.78%			31.03%			26.11%			
โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการย่อย	เป้าฯ	2													
		งบฯ	311,000	-	20,000	-	65,000	19,000	55,000	89,000	8,000	55,000	-	-	-	-
1. โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาการความรู้/นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่พร้อมพหุปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน cognitive function (CF) / executive function (EF) ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		1/30		1/30									
		งบฯ	40,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 จัดพิมพ์เครื่องมือแบบประเมิน cognitive function (CF) / executive function (EF) ในผู้ป่วยจิตเภท (ฉบับทดลองใช้)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ประชุมสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดประเมิน cognitive function (CF) / executive function (EF) ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					1/30		1/30						
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	19,000	-	19,000	-	-	-	-	-	-
1.4 ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มีระดับพหุปัญญา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30						
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
1.5 จัดพิมพ์แบบสำรวจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-
1.6 สํารวจข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	1	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80				1/40					1/40				
		งบฯ	70,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางพุทธิปัญญาในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2							
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-
1.9 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นขององค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง การฟื้นฟูพุทธิปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									1/30					
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-
1.10 อบรมเรื่องการวัดประเมิน CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
2. โครงการย่อย 2 การจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเภทที่พร้อมพุทธิปัญญา	กิจกรรม	เป้าฯ	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	340,000	-	-	-	120,000	-	-	-	50,000	-	-	170,000	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดระบบการบริการผู้ป่วยจิตเภทที่มีความบกพร่องทางพุทธิปัญญา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90								3/90						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิชาชีพ เพื่อทบทวนและจัดกระบวนการรักษาที่มีผลต่อ CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120	3/120			3/120										
		งบฯ	65,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการย่อยของแต่ละวิชาชีพ เพื่อจัดกระบวนการรักษาที่มีผลต่อ CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท และหาแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับ ผู้รับบริการที่มีภาวะ Cognitive impairment	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60				3/60										
		งบฯ	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแบบการบำบัดผู้ป่วยจิตเภท Neuropsychiatry in Schizophrenia	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120									3/120					
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			352,600	-	53,600	50,000	5,000	44,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.38%			13.90%			56.72%			0.00%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	352,600	-	53,600	50,000	5,000	44,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-
1.1. อบรมการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าด้วยการแก้ไข ปัญหา (Problem Solving Therapy: PST)	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/1/3		40/1/3											
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD (ทุกกลุ่มวัย)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/2/4		20/1/2	20/1/2										
		งบฯ	37,000	-	13,600	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดทำหลักสูตรการบำบัดครอบครัวผู้ป่วย โรคซึมเศร้า 1.3.1 กิจกรรม ประชุมคณะพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1			20/1/1										
		งบฯ	14,000	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ร่างหลักสูตร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1			15/1/1										
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 กิจกรรม จัดทำเอกสารประกอบการ อบรม	เล่ม	เป้าฯ	20				20									
		งบฯ	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4 กิจกรรม จัดทำคู่มือวิทยากร	เล่ม	เป้าฯ	10				10									
		งบฯ	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5 กิจกรรม อบรมเพื่อใช้หลักสูตร	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/1/3					40/1/3								
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6 กิจกรรม ขอรับรองหลักสูตร	ผ่านการ รับรอง	เป้าฯ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. จัดประชุมสัมมนาการเครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	50/1/2									50/1/2					
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานบำบัดรักษา ผู้ป่วยซึมเศร้าใน รพ.พระศรีมหาโพธิ์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1			20/1/1											
		งบฯ	7,600	-	-	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,400,000	-	35,000	710,000	200,000	20,000	127,000	-	50,000	-	70,000	188,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.21%			24.79%			3.57%			18.43%				
1. โครงการจัดทำแนวเวชปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลสวน ปรุง
		งบฯ	275,000	-	15,000	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/20/1		3/20/1												
		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนองค์ความรู้และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/20/2			3/20/2											
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมพัฒนาข้อเสนอแนะทางคลินิกด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับสุรา ในประเด็นที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			2/20/2											
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. จัดทำร่างต้นแบบและประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1											
		งบฯ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	12														โรงพยาบาลสวน ปรุง
		งบฯ	1,125,000	-	20,000	450,000	200,000	20,000	127,000	-	50,000	-	70,000	188,000	-	-	
2.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1												
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ minimum dataset สำหรับข้อมูลในโรงพยาบาลสวนปรุงและเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2											
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเรื่องการวางระบบการบันทึกข้อมูลตาม minimum dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1										
			งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตาม minimum dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1									
			งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. จัดซื้อโปรแกรม (SPSS, STATA, Mplus) และสมัครฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6			6										
			งบฯ	340,000	-	-	340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3				1/20/3									
			งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.7. ประชุมคณะกรรมการแต่ละหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดหลักสูตรในปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์งบประมาณในการจัดหลักสูตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2					1/15/2								
			งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-		
2.8. ประชุมร่างหลักสูตรดูแลแก้ไขปัญหาสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1							
			งบฯ	27,000	-	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-		
2.9. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานเพื่อวิพากษ์หลักสูตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2							
			งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
2.10. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรม refreshment	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1								1/15/1					
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
2.11. จัดประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานด้านการส่งต่อผู้ป่วยติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
			งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-		
2.12. จัดอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2			
			งบฯ	188,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,000	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
สถาบันราชานุกูล			980,000	-	-	668,080	96,620	32,550	24,600	46,500	53,900	50,200	-	7,550	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				68.17%			15.69%			15.37%			0.77%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	8											1		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	980,000	-	-	668,080	96,620	32,550	24,600	46,500	53,900	50,200	-	7,550	-	
1.1. พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการทำกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหวและการปรับตัวต่อการรับรู้ความรู้สึกรของเด็ก ID อายุแรกเกิด-6 ปี	เรื่อง	เป้าฯ	2											2		
		งบฯ	105,850	-	-	56,350	-	18,600	11,150	-	-	12,200	-	7,550	-	
1.2. พัฒนานวัตกรรมการดูแลเด็ก ID	เรื่อง	เป้าฯ	3									3				
		งบฯ	69,800	-	-	1,000	48,400	1,000	12,000	-	7,400	-	-	-	-	
1.3. พัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาติปัญญา (พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน)	หลักสูตร	เป้าฯ	2									2				
		งบฯ	73,620	-	-	-	720	1,450	1,450	35,000	35,000	-	-	-	-	
1.4. ดำเนินงานวิจัยพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาแบบองค์รวม "กิจกรรมที่เลียนนักวิจัย" สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ สนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ เผยแพร่	เรื่อง (ไม่น้อยกว่า)	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	97,500	-	-	13,500	11,500	11,500	-	11,500	11,500	38,000	-	-	-	
1.5. สัมมนาบุคลากรส่งเสริมการสร้างสรรค์ทีมงานและนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/75/3			1/75/3										
		งบฯ	499,450	-	-	499,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อบรมการเป็น Facilitator เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3				1/3									
		งบฯ	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. อบรมการเขียนบทความ/ผลงานทางวิชาการหรือการนำเสนออย่างมืออาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2										
		งบฯ	34,100	-	-	34,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ส่งอบรมพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	6			6										
		งบฯ	63,680	-	-	63,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,280,000	-	75,000	256,000	305,000	-	370,000	-	50,000	148,000	-	76,000	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.86%			52.73%			15.47%			5.94%			
1. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและติดตาม CPG Suicide	วัน/คน	เป้าฯ	2/40			2/40										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบคุณภาพตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100				1/50			1/50						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120			1/30				1/30			1/30		1/30	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	400,000	-	-	76,000	-	-	-	100,000	-	-	-	148,000	-	76,000
4. โครงการประเมินและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90			1/30			1/30							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	250,000	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านบำบัดรักษาผู้ป่วยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100			1/5	2/60			2/35						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	280,000	-	-	30,000	130,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-
5.1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการบำบัดตามแนวคิด CBT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									
		งบฯ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการบำบัดตามแนวคิด Satir	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/10			1/5				1/5						
		งบฯ	100,000	-	-	30,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-
5.3. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการให้คำปรึกษา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/30			1/30						
		งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/30					1/30				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			680,000	-	45,000	125,000	-	80,000	40,000	-	80,000	-	310,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			17.65%			11.76%			45.59%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบฯ	680,000	-	45,000	125,000	-	80,000	40,000	-	80,000	-	310,000	-	-	
1.1. โครงการ...อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบบริการด้านนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2				1/30/2						
		งบฯ	80,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1.2. . โครงการ...อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถบุคคลในการทำนิติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4					1/30/2			1/30/2					
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-
1.3. โครงการ...อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4		1/35/2	1/35/2										
		งบฯ	90,000	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. . โครงการ..อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/120/10			1/30/2		1/30/2			1/30/2		1/30/2			
		งบฯ	160,000	-	-	40,000	-	40,000	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-
1.5. โครงการ...พัฒนาฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3										1/50/3			
		งบฯ	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			840,800	-	10,000	78,500	192,800	87,800	152,800	47,000	127,500	30,000	76,400	38,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.53%			51.55%			24.32%			13.61%			
1. โครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	15													โรงพยาบาลจิต เวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	840,800	-	10,000	78,500	192,800	87,800	152,800	47,000	127,500	30,000	76,400	38,000	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงคืนข้อมูลและการจัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตในพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30			
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในการรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับรพ.ชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้งคน	เป้าฯ	1/30												1/30		
	งบฯ		38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-
1.4. ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกระดับเพื่อร่วมพัฒนา R2R	ครั้งคน	เป้าฯ	6/120		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20						
	งบฯ		60,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย	ครั้งคน	เป้าฯ	3/60				1/20		1/20			1/20					
	งบฯ		90,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-
1.6. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย	ครั้งคน	เป้าฯ	1/30									1/30					
	งบฯ		127,500	-	-	-	-	-	-	-	-	127,500	-	-	-	-	-
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)	ครั้งคน	เป้าฯ	1/30			1/30											
	งบฯ		51,800	-	-	51,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation)	ครั้งคน	เป้าฯ	1/40							1/40							
	งบฯ		37,000	-	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-	-
1.9. โครงการฝึกอบรมนักสุขภาพจิตชุมชน	ครั้งคน	เป้าฯ	3/150				1/50	1/50	1/50								
	งบฯ		132,400	-	-	-	42,800	42,800	46,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. โครงการฝึกอบรมการดูแลช่องปากผู้ป่วยจิตเวชสำหรับทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน	ครั้งคน	เป้าฯ	1/30										1/30				
	งบฯ		36,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,400	-	-	-	-
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำ Training Needs ระดับ รพ.ชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้งคน	เป้าฯ	1/30				1/30										
	งบฯ		40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Thai COC ด้านจิตเวช	ครั้งคน	เป้าฯ	1/20			1/20											
	งบฯ		16,700	-	-	16,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Thai COC ด้านจิตเวช	โปรแกรม	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50				1/20				1/30						
		งบฯ	67,000	-	-	-	30,000	-	-	-	37,000	-	-	-	-	-	
1.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สรุประดับผลงานวิจัยเป็น Policy advocacy	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20							
		งบฯ	29,000	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			825,000	-	67,500	64,000	168,500	175,000	-	25,000	-	245,000	-	80,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.94%			41.64%			32.73%			9.70%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	14														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	825,000	-	67,500	64,000	168,500	175,000	-	25,000	-	245,000	-	80,000	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้เชี่ยวชาญการซ่อมแซมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	คน/วัน	เป้าฯ	80/2									80/2					
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2		1/15/2												
		งบฯ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. จัดทำคู่มือสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	เล่ม	เป้าฯ	30			30											
		งบฯ	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมชี้แจงและประเมินสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ	คน/วัน	เป้าฯ	80/2				80/2										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. สนับสนุนบุคลากรอบรม EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing	คน	เป้าฯ	3									3					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. จัดทำคู่มือแนวเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	เล่ม	เป้าฯ	150		150											
		งบฯ	37,500		37,500											
1.8. จัดทำแผ่นพับความรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	แผ่น	เป้าฯ	1000			1000										
		งบฯ	8,000			8,000										
1.9. จัดทำไวนิล ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	แผ่น	เป้าฯ	9				9									
		งบฯ	4,500				4,500									
1.10. ถอดบทเรียนประสบการณ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	60/2					60/2								
		งบฯ	150,000					150,000								
1.11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	50,000			50,000										
1.12. พัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/6					1/30/2		1/30/2		1/30/2				
		งบฯ	75,000					25,000		25,000		25,000				
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินงานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2											
		งบฯ	20,000		20,000											
1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์วันสันติภาพสากล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1											1/300/1		
		งบฯ	80,000											80,000		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			320,000			251,500			68,500							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					78.59%			21.41%			0.00%			0.00%		
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	320,000			251,500			68,500							

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Academic Center) และข้าราชการคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง (HA)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	170,000		-	-	133,600	-	-	36,400	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต/SMI/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	150,000		-	-	117,900	-	-	32,100	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			1,270,000		-	-	84,200	263,000	212,900	354,000	86,000	100,000	120,000	49,900	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			44.10%			42.52%			13.38%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	10														โรงพยาบาลอุบลราชธานี
		งบฯ	1,270,000		-	-	84,200	263,000	212,900	354,000	86,000	100,000	120,000	49,900	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม Mobile clinic	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/9				1/60/1		1/60/3			1/20/3		1/20/2			
		งบฯ	150,000		-	-	20,000	-	30,000	-	-	70,000	-	30,000	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์โดยใช้ Theory of mind	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2								1/45/2						
		งบฯ	130,000		-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่องการการปรับพฤติกรรมยอมรับและการเผชิญกับปัญหา ACCEPTANCE AND COMMITMENT GROUP THERAPY	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/9					1/30/5	1/30/2		1/30/2						
		งบฯ	375,000		-	-	-	253,000	61,000	-	61,000	-	-	-	-	-	
1.4. ทบทวน Care map บริการผู้ป่วย ASD อายุไม่เกิน 6 ปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/2						1/30/2		1/30/2		1/30/2				
		งบฯ	150,000		-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	100,000	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในเด็กออทิสติกความรุนแรงระดับ 2 อายุ 6-12 ปี	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	67,000	-	-	-	-	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. วิเคราะห์ผลผลิตจากการศึกษาผลของการใช้ดนตรีเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยออทิสติกที่มีอาการรุนแรง	คน	เป้าฯ	75				25		25					25			
		งบฯ	60,000	-	-	-	20,200	-	19,900	-	-	-	-	19,900	-	-	
1.7. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การจัดการพฤติกรรมไม่พึงประสงค์สำหรับครูในโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/6				1/20/2				1/50/2		1/20/2				
		งบฯ	25,000	-	-	-	4,000	-	-	-	16,000	-	5,000	-	-	-	
1.8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1/30/2				
		งบฯ	55,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	
1.9. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อโดยใช้สมุดประจำตัวผู้ป่วยออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	4				1/20/1	1/20/1	1/20/1					100			
		งบฯ	50,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	20,000	-	-	
1.10. กิจกรรมรณรงค์สร้างตระหนักรู้เนื่องในวัน autism awareness day	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	208,000	-	-	-	-	-	-	-	208,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์			260,600	-	50,000	40,000	65,200	65,200	5,200	20,000	5,000	-	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				34.54%			52.03%			9.59%			3.84%				
1. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์
		งบฯ	260,600	-	50,000	40,000	65,200	65,200	5,200	20,000	5,000	-	10,000	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	14/265		2/35	2/45	3/60	2/35	1/15	2/40	1/15		1/20				
		งบฯ	260,600	-	50,000	40,000	65,200	65,200	5,200	20,000	5,000	-	10,000	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์			260,000	-	12,000	37,500	17,500	35,000	69,500	17,500	17,500	17,500	36,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.04%			46.92%			20.19%			13.85%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์
		งบฯ	260,000	-	12,000	37,500	17,500	35,000	69,500	17,500	17,500	17,500	36,000	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Blueprint for change to excellence center)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20											1/20			
		งบฯ	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20								
		งบฯ	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 1.3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดความรู้การดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20								1/20	1/20					
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	17,500	17,500	-	-	-	-	-
1.3.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม Culture Broke	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20				1/20	1/20									
		งบฯ	35,000	-	-	-	17,500	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 กิจกรรมอบรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20								1/20						
		งบฯ	17,500	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	-
1.4 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ สู่ความเป็นเลิศด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20											
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5						1/5								
		งบฯ	52,000	-	-	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 โครงการจัดซื้อตำราความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	เล่ม	เป้าฯ	20		20												
		งบฯ	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 โครงการพัฒนาศูนย์การดูแลสุขภาพบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม		เป้าฯ															
1.7.1 กิจกรรมอบรมสมรรถนะทางวัฒนธรรม สำหรับบุคลากรประเด็นศาสนาและความเชื่อ เฉพาะถิ่น	รุ่น/คน	งบฯ	1/20 17,500					1/20 17,500									
1.7.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงานคลินิกสุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20				
		งบฯ	17,500										17,500				
1.7.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20											
		งบฯ	17,500			17,500											
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			260,000		30,000	30,000	30,000				30,000			30,000	110,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.08%			11.54%			11.54%			53.85%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิต เวชสระแก้วราช นครินทร์
		งบฯ	260,000		30,000	30,000	30,000				30,000			30,000	110,000		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ วิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชทางเลือก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/80		1/20		1/20				1/20			1/20			
		งบฯ	120,000		30,000		30,000				30,000			30,000			
1.2. โครงการศึกษาดูงานด้านแพทย์ทางเลือก	คน	เป้าฯ	10			10											
		งบฯ	30,000			30,000											
1.3. โครงการประชุมวิชาการ : ความรู้สู่คุณภาพ และวิชาการจิตเวชทางเลือก	คน	เป้าฯ	70										70				
		งบฯ	110,000												110,000		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			870,000		112,000	277,000	62,000	17,800	27,800	167,800	87,800	113,800	2,000	2,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.71%			12.37%			42.46%			0.46%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	870,000		112,000	277,000	62,000	17,800	27,800	167,800	87,800	113,800	2,000	2,000			

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			495,000	-	305,150	3,150	3,150	111,150	3,150	11,150	3,150	11,150	3,500	40,300	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				62.28%			23.73%			5.14%			8.85%			
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	495,000	-	305,150	3,150	3,150	111,150	3,150	11,150	3,150	11,150	3,500	40,300	-	
1.1. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่อง ทักษะคิดและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2 (หลักสูตรให้การปรึกษาวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3		1/50/3											
		งบฯ	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่อง ทักษะคิดและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน (Supervision) Module 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3					1/50/2								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	ครั้ง	เป้าฯ	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	57,500	-	5,150	3,150	3,150	11,150	3,150	11,150	3,150	11,150	3,150	3,150	-	
1.4. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1										1/10/1			
		งบฯ	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
1.5. นำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1		
		งบฯ	37,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,150	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			200,000	-	-	40,000	15,000	-	10,000	43,000	45,000	-	-	47,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.00%			12.50%			44.00%			23.50%			
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	6			1/65	1/65		1/65	1/65	1/65			1/65		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	200,000	-	-	40,000	15,000	-	10,000	43,000	45,000	-	-	47,000	-	
1.1. กิจกรรมเยี่ยมประเมินจาก สรพ.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65										
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรมเยี่ยมประเมินจาก HACCC	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65							1/65							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม HA Fun Fair	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65								1/65						
		งบฯ	43,000	-	-	-	-	-	-		43,000	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมทบทวนความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง และการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65				1/65										
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-								
1.5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระวัง ทัศนคติภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65									1/65					
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-			45,000	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65											1/65			
		งบฯ	47,000	-	-	-	-	-	-					47,000	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			165,000	-	-	80,000	-	6,500	-	65,000	7,000	-	6,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				48.48%			3.94%			43.64%			3.94%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	4														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	165,000	-	-	80,000	-	6,500	-	65,000	7,000	-	6,500	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3			1/30/3											
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2								1/55/2						
		งบฯ	65,000	-	-	-	-	-	-		65,000	-	-	-	-	-	
1.3. พัฒนา Website สำหรับหน่วยงานที่เป็น Excellence Center	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	7,000	-	-	-	-	-	-			7,000	-	-	-	-	
1.4. นิเทศงานโรงเรียนต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4					1/20/2					1/20/2				
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	6,500	-	-	-	-	6,500	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,990,000	-	-	223,800	462,300	712,500	591,400	-	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.25%			88.75%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,990,000	-	-	223,800	462,300	712,500	591,400	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต รุ่นที่ 1 (เชียงใหม่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2			1/120/2										
		งบฯ	223,800	-	-	223,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต รุ่นที่ 2-3 (ลำพูน แม่ฮ่องสอน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4				2/100/4									
		งบฯ	193,600	-	-	-	193,600	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต รุ่นที่ 4-5 (พะเยา เชียงราย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/115/4				2/115/4									
		งบฯ	268,700	-	-	-	268,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต รุ่นที่ 6-7 (น่าน แพร่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/135/4					2/135/4								
		งบฯ	232,500	-	-	-	-	232,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต รุ่นที่ 8 (ลำปาง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2						1/70/2							
		งบฯ	111,400	-	-	-	-	-	111,400	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			400,000	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	400,000	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงสุขภาพจิต สุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2			1/80/2					1/80/2					
		งบฯ	400,000	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			9,316,000	10,000	1,045,000	1,953,780	401,580	690,800	1,815,000	1,079,580	505,900	1,545,000	212,360	5,000	52,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.30%			31.21%			33.60%			2.89%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,650,000	-	800,000	400,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				72.73%			27.27%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สำนักบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,650,000	-	800,000	400,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3											
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและชี้แจงคู่มือปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3										
		งบฯ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต (CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3							
		งบฯ	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2		1/25/2											
		งบฯ	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3		1/60/3											
		งบฯ	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,756,000	-	-	250,000	-	40,000	490,000	40,000	40,000	896,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.24%			30.18%			55.58%			0.00%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวช
		งบฯ	1,556,000	-	-	250,000	-	40,000	290,000	40,000	40,000	896,000	-	-	-	สงขลาราชนครินทร์
1.1. ประชุมทบทวนหลักสูตรวิทยากรการสร้าง	ครั้ง/คน/	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3										
ความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัย	วัน	งบฯ	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการสร้าง	ครั้ง/คน/	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3							
ความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัย	วัน	งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมซ้อมแผน	ครั้ง/คน/	เป้าฯ	5/40/5					1/40/1	1/40/1	1/40/1	1/40/1	1/40/1				
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561	วัน	งบฯ	200,000	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-	
1.4. ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/	เป้าฯ	1/300/3									1/300/3				
ระดับประเทศ	วัน	งบฯ	856,000	-	-	-	-	-	-	-	-	856,000	-	-	-	
2. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยียวยา	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							โรงพยาบาลจิตเวช
ด้านวิกฤตสุขภาพจิต	งบฯ	งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	สงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา			300,000	-	-	33,500	100,000	-	33,500	-	-	-	133,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.17%			44.50%			0.00%			44.33%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤต	คน/วัน	เป้าฯ	60/2				60/2									โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการ		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
บริหารเหตุการณ์วิกฤตและระบบบัญชาการ																
เหตุการณ์สำหรับทีมเยียวยาจิตใจ เขตสุขภาพที่ 4																
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ	คน/วัน	เป้าฯ	60/2									60/2				โรงพยาบาลศรีธัญญา
ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
1.3. การลงเยี่ยมจิตใจประชาชนผู้ได้รับ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1			โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผลกระทบจากภัยต่างๆ		งบฯ	100,000	-	-	33,500	-	-	33,500	-	-	-	33,000	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			350,000	0	0	0	50,000	100,000	20,000	20,000	0	150,000	10,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			48.57%			48.57%			2.86%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	350,000	-	-	-	50,000	100,000	20,000	20,000	-	150,000	10,000	-	-	
1.1. อบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	50				50									
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมการเพิ่มทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT ในเครือข่ายสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	50					50								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. การซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	60								60					
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
1.4. อบรมการเพิ่มทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ในระดับตำบล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60							30	30					
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-
1.5. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (วัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			90,000.00	-	-	-	-	-	-	20,400.00	69,600.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	-	20,400	69,600	-	-	-	-	
1.1. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140								2/140					
		งบฯ	69,600	-	-	-	-	-	-	-	69,600	-	-	-	-	-
1.2. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60								1/60					
		งบฯ	20,400	-	-	-	-	-	-	-	20,400	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			310,000	-	125,000	5,000	5,000	5,000	145,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.94%			50.00%			4.84%			3.23%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	310,000	-	125,000	5,000	5,000	5,000	145,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	
1.1. กิจกรรม อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	85		85											
		งบฯ	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิตฉุกเฉิน แบบบูรณาการระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	150						150							
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	20/40		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
		งบฯ	50,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			500,000	-	-	300,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				60.00%			40.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการฟื้นฟูทักษะการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต พื้นที่อำเภออู่เมียงจังหวัดตาก	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ฟื้นฟูทักษะทีม MCATT ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2										
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	400,000	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. อบรมฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตเขตสุขภาพที่ 1จังหวัดเชียงราย และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4			2/160/4										
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. อบรมฟื้นฟูเทคนิคและทักษะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในเขตสุขภาพที่ 1 และการซ้อมแผนบนโต๊ะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2					1/120/2									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. อบรมฟื้นฟูเทคนิคและทักษะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในเขตสุขภาพที่ 2 และการซ้อมแผนบนโต๊ะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2					1/70/2									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันราชานุกูล			60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1										สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. งบประมาณเตรียมความพร้อม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เพิ่มพูนทักษะบุคลากรทีม MCATT สถาบันราชานุกูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3				1/30/3										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	142,500	57,500	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.25%			28.75%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในการตอบโต้สถานการณ์และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/60						1/1/60	1/1/60							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	142,500	57,500	-	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมเตรียมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤตและซ้อมแผนแบบบูรณาการ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/60						1/1/60								
		งบฯ	142,500	-	-	-	-	-	142,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในรูปแบบต่างๆ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/60							1/1/60							
		งบฯ	57,500	-	-	-	-	-	-	-	57,500	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			400,000	-	-	-	-	-	50,000	200,000	-	150,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			12.50%			87.50%			0.00%		
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3												สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	50,000	200,000	-	150,000	-	-	
1.1. การซ่อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ของทีม MCATT ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-
1.2. อบรมความรู้เรื่องการใช้ทักษะด้านเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3								1/50/3				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
1.3. ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับทีมสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/100						8/100						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			500,000	-	-	-	-	-	170,000	-	130,000	200,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			34.00%			66.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	170,000	-	130,000	200,000	-	-	
1.1. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120									2/120			
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-
1.2. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/280						2/180		2/100				
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	170,000	-	130,000	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			300,000	-	-	213,700	-	-	86,300	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1			0			-			0.00%		
1. โครงการการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	300,000	-	-	213,700	-	-	86,300	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์			140,000	-	-	-	-	90,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.29%			35.71%			0.00%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	90,000	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมทบทวนและถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของ MCATT จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. จัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลทางจิตใจเด็กและวัยรุ่น	ชุด	เป้าฯ	1							300						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการฝึกซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	80,000	30,000	40,000	50,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.00%			45.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3						100							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	80,000	30,000	40,000	50,000	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90					1/30	1/30	1/30						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	30,000	30,000	40,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	90									90					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในระดับตำบล (ในพื้นที่เสี่ยง)	คน	เป้าฯ	50					50									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			28,000.00	-	-	-	7,200.00	12,800.00	-	5,680.00	-	-	2,320.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.43%			20.29%			8.29%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	5														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	28,000	-	-	-	7,200	12,800	-	5,680	-	-	2,320	-	-		
1.1. การฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT (ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2					1/10/2									
		งบฯ	6,800	-	-	-	-	6,800	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเทคนิคทักษะการใช้ Crisis intervention ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1				1/15/1										
		งบฯ	7,200	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทีม MCATT (ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2					1/10/2									
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (วัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	3,340	-	-	-	-	-	-	3,340	-	-	-	-	-		
1.5. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/8/2							1/4/1			1/4/1				
		งบฯ	4,660	-	-	-	-	-	-	2,340	-	-	2,320	-	-		

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	0	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตระดับตำบลนำร่อง (ลำปาง เชียงใหม่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2								2/80/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			130,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				76.92%			0.00%			0.00%			23.08%				
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	130,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตและพรบ.	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	130,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตและพรบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4			2/100/4								30,000			
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานการจัดตั้งทีม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2											2/50/2			
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			900,000	-	120,000	309,380	9,380.00	-	-	-	451,200	-	-	10,040	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.71%			1.04%			50.13%			1.12%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	100,000	-	-	9,380	9,380	-	-	-	71,200	-	-	10,040	-	-	
1.1. กิจกรรม เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1										
		งบฯ	18,760	-	-	9,380	9,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/37/1								1/37/1						
		งบฯ	71,200	-	-	-	-	-	-	-	71,200	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม เตรียมความพร้อมแผนสาธารณภัยเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	10,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,040	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	800,000	-	120,000	300,000	-	-	-	380,000	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่มนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) แบบบูรณาการในระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน To Be No. 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2								1/120/2						
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างแรงจูงใจ (MI) ให้วัยรุ่นฝังยาคุมกำเนิด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2			1/90/2											
		งบฯ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. กิจกรรม ศึกษาโปรแกรมทักษะชีวิตป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1							
		งบฯ	70,000	-	40,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			108,000	-	-	2,000	100,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.85%			94.44%			1.85%			1.85%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	108,000	-	-	2,000	100,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	
1.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนเชื่อมกับ DHSฯ (รพ.สต.,อสม.,อปท.,ปภ.)	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2				1/2										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1				1		1	
		งบฯ	8,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			80,000	-	-	-	-	57,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.25%			28.75%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/140/5					4/100/4				1/40/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	57,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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			50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เตรียมความพร้อมและสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าฯ	7															7
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			154,000	-	-	-	-	-	109,700	-	44,300	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.23%			28.77%			0.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2						1/40/2		1/4/40							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	154,000	-	-	-	-	-	109,700	-	44,300	-	-	-	-	-	-	
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิกฤตระดับชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2									
		งบฯ	109,700	-	-	-	-	-	109,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพตำบลเข้มแข็ง (ตามกรอบงาน Community Resilience)	ครั้ง/ตำบล/คน	เป้าฯ	1/4/40								1/4/40							
		งบฯ	44,300	-	-	-	-	-	-	-	44,300	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			350,000	-	-	-	-	-	86,000	-	122,000	142,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.57%			75.43%			0.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับชุมชนในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2						
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	2						1		2	1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	290,000	-	-	-	-	-	86,000	-	122,000	82,000	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/150/9						3/50/3		3/50/3	3/50/3						
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	86,000	-	82,000	82,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต**	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5									5/100/5						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 หลักสูตรการเจรจาต่อรองการจัดการอารมณ์และการดูแลทางสังคมจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2											
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			150,000	-	-	-	-	106,000	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			70.67%			14.67%			14.67%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	106,000	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-	
1.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ	คน/วัน	เป้าฯ	80/2					80/2										
		งบฯ	84,000	-	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	30/6/3					30/2/1				30/2/1		30/2/1				
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			200,000	-	-	110,200	-	-	-	-	89,800	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.10%			0.00%			44.90%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	200,000	-	-	110,200	-	-	-	-	89,800	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือเยี่ยมญาติใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2												
		งบฯ	110,200	-	-	110,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/25/2							
		งบฯ	89,800	-	-	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			6,841,000	-	1,023,600	1,086,700	823,700	1,139,660	1,302,540	472,700	482,300	324,800	5,000	180,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.85%			47.74%			18.71%			2.70%		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,508,000	-	730,000	310,000	-	222,500	342,500	298,300	324,700	160,000	-	120,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.47%			22.53%			31.22%			4.78%		
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	2,508,000	-	730,000	310,000	-	222,500	342,500	298,300	324,700	160,000	-	120,000	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/125		1/45					1/40	2/40				
		งบฯ	258,000	-	80,000	-	-	-	-	75,800	102,200	-	-	-	-
1.2. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพยายามทำร้ายตนเองในแฟ้มมาตรฐานสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/180		1/180										
		งบฯ	650,000	-	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/80			1/20		1/80	1/80	1/80	1/80				
		งบฯ	1,200,000	-	-	310,000	-	222,500	222,500	222,500	222,500	-	-	-	-
1.4. พัฒนา Application เพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง	เรื่อง	เป้าฯ	1						1			1		1	
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	160,000	-	120,000	-
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			180,000	-	-	-	115,200	-	-	-	-	64,800	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.00%			36.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	5												โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	180,000	-	-	-	115,200	-	-	-	-	64,800	-	-	
1.1. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง	คน	เป้าฯ	65				65								
		งบฯ	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง	คน	เป้าฯ	130				130										
		งบฯ	29,000	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	130				130										
		งบฯ	28,500	-	-	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	130				130										
		งบฯ	28,200	-	-	-	28,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	120									120					
		งบฯ	64,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,800	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			240,500	-	33,500	33,500	33,500	40,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.86%			30.56%			41.58%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	240,500	-	33,500	33,500	33,500	40,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	
1.1. Psychological Autopsy (ชั้นสูตรศพเชิงจิตวิทยา) ใน AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120		1/40	1/40	1/40										
		งบฯ	100,500	-	33,500	33,500	33,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การศึกษากรณีฆ่าตัวตายสำเร็จในจังหวัดที่มีอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จสูง และพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40					1/40									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide attempt)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100								1/100						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.54%			0.00%			0.00%			38.46%			
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	130,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/170		1/170											
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการเก็บข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/120										5/120			
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			292,500	-	52,500	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. จัดทำฐานข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ	ระบบ	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	242,500	-	2,500	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมทบทวนมาตรการ 8Q /การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง/ แนวทางการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง	คน	เป้าฯ	15		15											
		งบฯ	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. จัดอบรมพยาบาล รพช./รพ.สต.เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ 8Q ในกลุ่มเสี่ยงและการให้การช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/1			3/60/1										
		งบฯ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. จัดอบรมทีมวิกฤตสุขภาพจิตเกี่ยวกับการสอบสวนโรคและเยียวยา/บันทึกข้อมูลผู้ฆ่าตัวตาย	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	50/3/1			50/3/1										
		งบฯ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2			1/70/2											
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			265,000	-	-	10,000	175,000	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.77%			81.13%			15.09%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 (พัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	115,000	-	-	10,000	25,000	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/140/2						2/80/1	2/60/1							
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยียวยาจิตใจญาติผู้ป่วยหลังจากการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1										
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมทักษะการดูแลและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนของบุคลากรเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/3				100/3										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			120,000	-	-	76,800	-	-	43,200	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				64.00%			36.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	120,000	-	-	76,800	-	-	43,200	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			75.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90			1/40	1/50										
		งบฯ	200,000	-	-	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			50,000	-	10,000	-	-	5,000	20,000	-	-	-	5,000	10,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			50.00%			0.00%			30.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4		1			1	1				1	1			โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	10,000	-	-	5,000	20,000	-	-	-	5,000	10,000	-	-	-
1.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ อสม. เพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองของผู้ทำร้ายตนเอง	อำเภอ	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	4		4												
		งบฯ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมนิเทศ/ติดตามในการพัฒนาระบบการรายงาน	จังหวัด	เป้าฯ	4					4					4				
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
1.4. กิจกรรม KM งานป้องกันการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	4											4			
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			175,000	-	-	-	-	75,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	175,000	-	-	-	-	75,000	100,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมการให้คำปรึกษาผู้พยายามฆ่าตัวตายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150					1/50	2/100							
		งบฯ	175,000	-	-	-	-	75,000	100,000	-	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			160,000	-	-	38,400	-	64,000	-	-	57,600	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.00%			40.00%			36.00%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้าฯ	2													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	160,000	-	-	38,400	-	64,000	-	-	57,600	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating center) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	64,000	-	-	36,000	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการรักษาผู้ป่วยสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า Vojta-Therapy สำหรับผู้ป่วยสมองพิการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					
		งบฯ	60,000	-	-	38,400	-	-	-	-	21,600	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			120,000	-	-	-	-	90,000	-	30,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	90,000	-	30,000	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสวนการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงสูง	อำเภอ/ราย	เป้าฯ	13/144					13/144								
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของพื้นที่	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	8/160/1							8/160/1						
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			100,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			40.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	40,000	-	-	
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเฝ้าระวังการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1								
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน/นวัตกรรม เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่อัตราการฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1				
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			90,000	-	57,600	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				64.00%			0.00%			36.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	90,000	-	57,600	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-	
1.1. พัฒนาแนวทางและพัฒนาการสอบสวนการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	200		200											
		งบฯ	57,600	-	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. วางแผนป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	7								7					
		งบฯ	32,400	-	-	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,710,000	-	60,000	-	250,000	583,160	756,840	-	-	60,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.51%			92.98%			3.51%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้าฯ	30/1									30/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	900,000	-	30,000	-	-	363,160	506,840	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทน สสจ.และ สสอ.งานสุขภาพจิต/งานสุขภาพภาคประชาชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานอบรมและติดตามผล	คน/วัน	เป้าฯ	20/1		20/1											
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงวิชาชีพสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	100/4/4					50/2/2	50/2/2								
		งบฯ	870,000	-	-	-	-	363,160	506,840	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	180/6/3				60/2/1	60/2/1	60/2/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	750,000	-	30,000	-	250,000	220,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	180/6/3				60/2/1	60/2/1	60/2/1								
		งบฯ	720,000	-	-	-	250,000	220,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560	คน/วัน	เป้าฯ	120/1		120/1												
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			200,000	-	-	128,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				64.00%			0.00%			36.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	200,000	-	-	128,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนได้แก่ อสส/ผู้นำชุมชน/ แกนนำ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/55/2											
		งบฯ	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2							1/25/2							
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			6,146,000	-	795,450	983,600	337,700	1,000,150	798,950	446,250	487,950	652,350	220,100	423,500	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.95%			34.77%			25.81%			10.47%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,440,000	-	580,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	260,000	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				61.11%			20.83%			0.00%			18.06%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,440,000	-	580,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	260,000	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3											
		งบฯ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3		1/50/3											
		งบฯ	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การดูแลผู้ป่วย SMI-V โดยใช้การจัดการรายกรณี (Case management)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2								
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2										
		งบฯ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วย SMI-V	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2			
		งบฯ	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000	-	-

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			350,000	-	100,000	75,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	350,000	-	100,000	75,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงด้วยการจัดการรายกรณี	คน/วัน	เป้าฯ	50/5		50/3	50/2										
		งบฯ	175,000	-	100,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน	เป้าฯ	65/2									65/2				
		งบฯ	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			350,000	-	10,000	15,500	153,000	113,000	35,000	10,000	-	13,500	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.29%			86.00%			6.71%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	8													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	350,000	-	10,000	15,500	153,000	113,000	35,000	10,000	-	13,500	-	-	-	
1.1. อบรมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือคัดกรองผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	20		20											
		งบฯ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือการคัดกรองผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	50			50										
		งบฯ	15,500	-	-	15,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ Clinical pathway การดูแลผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	50				50									
		งบฯ	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	35									35				
		งบฯ	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	-	-	-	
1.5. อบรมการดูแลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยาสลบ	คน	เป้าฯ	30				30									
		งบฯ	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. จัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบเทคโนโลยี	เรื่อง	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมแก่ครอบครัว ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ชุมชน/คน	เป้าฯ	5/100					2/40	2/40	1/20							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-	-	-	
1.8. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือคัดกรองและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพที่ 11	คน/ครั้ง	เป้าฯ	45/2				45/1	45/1									
		งบฯ	186,000	-	-	-	93,000	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			333,000	-	26,250	136,250	6,250	26,250	46,250	6,250	26,250	59,250	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				48.80%			23.65%			27.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (SMI-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	6														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	333,000	-	26,250	136,250	6,250	26,250	46,250	6,250	26,250	59,250	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน และปรับปรุงระบบข้อมูล SMI-V เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/200		1/50			1/50			1/50	1/50					
		งบฯ	80,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในเขตสุขภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานระบบบริการผู้ป่วย SMI-V ในระบบ Smart device	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	100/2/2									100/2/2					
		งบฯ	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม การเตรียมความพร้อมครอบครัว/ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	16/64		2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8					
		งบฯ	50,000	-	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วย SMI-V 1.4.1 อบรมการจัดการกับความก้าวร้าว (anger) และความรุนแรง (De-escalation) สำหรับทีมสหวิชาชีพ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/45			1/1/45										
		งบฯ	42,000	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 อบรมการจัดการกับความก้าวร้าว (anger) และความรุนแรง (De-escalation) สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/55			1/1/55										
		งบฯ	88,000	-	-	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวทางการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของทีมสหวิชาชีพ สู่การปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	200						200							
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	63,450	63,450	-	-	-	-	-	73,100	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.73%			31.73%			0.00%			36.55%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	200,000	-	-	63,450	63,450	-	-	-	-	-	-	73,100	-	-
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงในสังคม	จังหวัด	เป้าฯ	4			2	2									
		งบฯ	126,900	-	-	63,450	63,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมนิเทศติดตามการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงในสังคม	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	73,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,100	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			165,000	-	15,000	-	50,000	75,000	15,000	-	-	-	10,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				9.09%			84.85%			0.00%			6.06%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/230/11													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	165,000	-	15,000	-	50,000	75,000	15,000	-	-	-	10,000	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับบุคลากรในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1													
		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงและการจำกัดพฤติกรรม จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4				1/50/2	1/50/2								
		งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงร่วมกับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4					1/20/2	1/20/2							
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลและประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					1/30/1					1/30/1			
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			320,000	0	20,000	260,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				87.50%			12.50%			0.00%			0.00%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชนตามโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	320,000	-	20,000	260,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงคู่มือและองค์ความรู้สำหรับผู้จัดการระบบดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2								
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ผลิตคู่มือและองค์ความรู้สำหรับผู้จัดการระบบดูแลต่อผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และระบบบริการจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	20,000			20,000											
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการดูแลต่อผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสำหรับผู้จัดการ ระดับเขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1											
		งบฯ	240,000			240,000											
1.4. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1						1/35/1								
		งบฯ	40,000						40,000								
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			130,000			10,000	10,000	20,000			10,000	70,000		10,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.38%			23.08%			61.54%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	80,000			10,000				10,000	50,000		10,000				
1.1. พัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1						
		งบฯ	50,000								50,000						
1.2. การฟื้นฟูทักษะด้านการทำงานและอาชีพของผู้ป่วยจิตเวชหลังจำหน่าย	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1				
		งบฯ	30,000			10,000			10,000				10,000				
2. โครงการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจากกรณีศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1				1						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	50,000		10,000		20,000				20,000						
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			50,000				31,700				18,300						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.40%			36.60%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	50,000			31,700				18,300							
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	50,000			31,700			18,300								

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			250,000	-	25,000	53,000	40,000	50,000	50,000	-	-	-	32,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.20%			56.00%			0.00%			12.80%			
1. โครงการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	7		1	2	1	1	1				1			โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	250,000	-	25,000	53,000	40,000	50,000	50,000	-	-	-	32,000	-	-	
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบประเมินและคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		2/60											
		งบฯ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการติดตามดูแลต่อเนื่อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25			1/25										
		งบฯ	13,000	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	จังหวัด	เป้าฯ	4				4									
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. กิจกรรมประชุมชี้แจงเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30			
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-
1.7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5						1/5							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	90,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			64.00%			36.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	90,000	-	-	
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง SMI-V	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120									1/40	1/40	1/40			
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	-	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมชุมชนร่วมกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90									1/30	1/30	1/30			
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	40,000	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการสำคัญ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	13,000	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	13,000	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			110,000	-	-	16,500	5,000	6,000	42,300	-	22,500	2,700	15,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.00%			48.45%			22.91%			13.64%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โครงการ	เป้าฯ	2														สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	110,000	-	-	16,500	5,000	6,000	42,300	-	22,500	2,700	15,000	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1		1		1	1	1				
		งบฯ	50,000	-	-	1,500	3,500	-	26,700	-	1,500	1,800	15,000	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติ (International Journal of Child Development and Mental Health)	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1	1	1		1	1					
		งบฯ	60,000	-	-	15,000	1,500	6,000	15,600	-	21,000	900	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โครงการ	เป้าฯ	1											27		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	-	
1.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานการเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ของผู้ป่วยยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	คน	เป้าฯ	20											20		
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	
1.2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ชุมชน โรงเรียน ผู้ป่วยยุ่งยากซ้ำซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	12											12		
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	
1.3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซ้ำซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (Conference)	ครั้ง	เป้าฯ	15											15		
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			46,000	-	9,200	9,200	-	9,200	-	-	9,200	-	-	9,200	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.00%			20.00%			20.00%			20.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1/4/1			1/4/1		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	46,000	-	9,200	9,200	-	9,200	-	-	9,200	-	-	9,200	-	
1.1. การนิเทศติดตามผู้ป่วย SMI-V ตามกระบวนการสำหรับจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/4/1							1/4/1				1/4/1		
		งบฯ	46,000	-	9,200	9,200	-	9,200	-	-	9,200	-	-	9,200	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			854,000	-	-	-	-	-	542,100	-	-	311,900	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			63.48%			36.52%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/180/4							1/120/2			1/60/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	854,000	-	-	-	-	-	542,100	-	-	311,900	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,230,000	-	-	-	-	420,700	-	360,000	350,000	-	-	99,300	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			34.20%			57.72%			8.07%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	1,230,000	-	-	-	-	420,700	-	360,000	350,000	-	-	99,300	-	
1.1. อบรมครู ก. เพื่อเสริมความฉลาดทางอารมณ์และแนวทางการดูแลเด็กวัยเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือ	คน	เป้าฯ	140					140								
		งบฯ	420,700	-	-	-	-	420,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เสริมสร้างครูในโรงเรียนให้สามารถสังเกตและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและสามารถส่งต่อเด็กที่มีปัญหาเรื่องปรับพฤติกรรม	โรงเรียน	เป้าฯ	87				87									
		งบฯ	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-
1.3. coaching ถอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมครู HERO ครู ก. ร่วมกับสถานบริการ รพ.สต.และ รพช.	คน	เป้าฯ	140								140					
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
1.4. นิเทศ ติดตามและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมครู HERO ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบและสถานบริการ	คน	เป้าฯ	140											140		
		งบฯ	99,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,300	-	-
1.5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น Thailand 4.0	คน	เป้าฯ	100								100					
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			6,542,000	-	705,000	1,813,100	1,012,800	581,400	690,800	49,800	181,700	862,500	44,900	600,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					38.49%			34.93%			16.72%			9.86%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			3,730,000	-	500,000	783,000	705,000	255,000	667,000	-	-	220,000	-	600,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					34.40%			43.62%			5.90%			16.09%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	11													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,730,000	-	500,000	783,000	705,000	255,000	667,000	-	-	220,000	-	600,000	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/5		1/50/5												
		งบฯ	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/4						1/70/4								
		งบฯ	432,000	-	-	-	-	-	432,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/10				1/30/10										
		งบฯ	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5			1/20/1	2/40/2	1/20/1				1/20/1					
		งบฯ	100,000	-	-	20,000	40,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนิติสุขภาพจิต	ชิ้น/งาน	เป้าฯ	12											12			
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช สำหรับพยาบาลเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/4					1/45/2	1/45/2								
		งบฯ	390,000	-	-	-	-	195,000	195,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. การพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วยงาน	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	638,000	-	-	638,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. การพัฒนา ระบบบริการจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5	เรือนจำ	เป้าฯ	12			6	6									
		งบฯ	250,000	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลด้านนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/75/6				1/25/2	1/25/2	1/25/2							
		งบฯ	120,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-
1.10. โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรม	หน่วยงาน	เป้าฯ	12									12				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
1.11. การประชุมวิชาการประจำปี ด้านนิติสุขภาพจิต (ครั้งที่ 1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3											1/80/3		
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	65,400	-	-	4,800	29,800	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				65.40%			4.80%			29.80%			0.00%			
โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	100,000	-	-	65,400	-	-	4,800	29,800	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายงานนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	65,400	-	-	65,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำคู่มือเกี่ยวกับงานนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	20						20							
		งบฯ	4,800	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายสุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	40							40						
		งบฯ	29,800	-	-	-	-	-	-	29,800	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			124,000	-	-	-	11,000	26,400	11,000	-	72,500	-	3,100	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			39.03%			58.47%			2.50%			
1. โครงการพัฒนาบริการนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	124,000	-	-	-	11,000	26,400	11,000	-	72,500	-	3,100	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตในเรือนจำ ใน กทม./ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10		1/10											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการคัดกรองผู้ต้องขังก่อความเสี่ยงในเรือนจำ	แห่ง/คน	เป้าฯ	10/200				1/20	3/60	1/20		5/100					
		งบฯ	120,900	-	-	-	11,000	26,400	11,000	-	72,500	-	-	-	-	
1.3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20									1/20				
		งบฯ	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			118,000	-	5,000	39,600	27,400	-	8,000	-	-	38,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.80%			30.00%			32.20%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	118,000	-	5,000	39,600	27,400	-	8,000	-	-	38,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบการบริการนิติจิตเวช	คน	เป้าฯ	20		20											
		งบฯ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำระบบการบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	35			35										
		งบฯ	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินติดตามผลการนำระบบการบริการนิติจิตเวช	คน	เป้าฯ	35						35							
		งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10 1.4.1 อบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บุคลากร สาธารณสุขและพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ในการคัดกรอง ประเมิน และการดูแลรักษา ผู้ต้องขังในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/6			90/3	90/3										
		งบฯ	55,000			27,600	27,400										
1.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/6									50/6					
		งบฯ	38,000									38,000					
โรงพยาบาลสวนปรุง			200,000			200,000											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	200,000			200,000											
1.1. พัฒนาคะบวนการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/180/12			6/180/12											
		งบฯ	200,000			200,000											
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			195,000				119,000			20,000	56,000						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.03%			38.97%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	195,000				119,000			20,000	56,000						
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ต้องขังจิตเวช	หน่วยงาน	เป้าฯ	10				10										
		งบฯ	119,000				119,000										
1.2. กิจกรรมประชุมนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในระบบการควบคุมของกระทรวงยุติธรรม	หน่วยงาน	เป้าฯ	3							3							
		งบฯ	20,000							20,000							
1.3. โครงการพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในโรงพยาบาลฯ	คน	เป้าฯ	50								50						
		งบฯ	56,000								56,000						

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			130,000	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	130,000	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ผู้ดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/200/4				1/50/1	1/50/1				1/50/1	1/50/1				
		งบฯ	130,000	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	32,500	32,500	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60					1/60									โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1									40	40	40			โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	
1.1. โครงการดูแลสุขภาพใจสำหรับผู้ต้องขังใน เรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100											1/100			
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			35,000	-	-	-	10,700	10,700	-	-	-	-	6,800	6,800	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.14%			19.43%			19.43%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1														สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	35,000	-	-	-	10,700	10,700	-	-	-	-	6,800	6,800	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำ หลักสูตร	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	4/100				1/30	1/30					1/20	1/20			
		งบฯ	35,000	-	-	-	10,700	10,700	-	-	-	-	6,800	6,800	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			22,000	-	-	8,000	6,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.36%			63.64%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	22,000	-	-	8,000	6,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/20/1		1/20/1								
		งบฯ	16,000	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาบุคลากรในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			150,000	-	-	-	101,200	48,800	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	150,000	-	-	-	101,200	48,800	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมหลักการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นแก่นักโทษชั้นดี (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย)	จังหวัด/ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/1/160				4/1/160									
		งบฯ	101,200	-	-	-	101,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมหลักการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นแก่ผู้คุมขังนักโทษในแดนแรกรับ (ลำพูน เชียงใหม่)	จังหวัด/ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/1/60													
		งบฯ	48,800	-	-	-	-	48,800	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,450,000	-	200,000	684,800	-	-	-	-	-	565,200	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.02%			0.00%			38.98%			0.00%			
1. โครงการการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	1,450,000	-	200,000	684,800	-	-	-	-	-	565,200	-	-	-	
1.1. ชี้แจงการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	200		200											
		งบฯ	84,800	-	-	84,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต.	คน	เป้าฯ	800		500	300										
		งบฯ	400,000	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาศักยภาพอสม.	คน	เป้าฯ	300			300										
		งบฯ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	คน	เป้าฯ	320									320				
		งบฯ	165,200	-	-	-	-	-	-	-	-	165,200	-	-	-	-
1.5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
1.6. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			53,000	-	-	32,300	-	-	-	-	20,700	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				60.94%			0.00%			39.06%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	53,000	-	-	32,300	-	-	-	-	20,700	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1										
		งบฯ	32,300	-	-	32,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนตามบริบทพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ชุมชน	เป้าฯ	68				15	20	20	13						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1								1/150/1					
		งบฯ	20,700	-	-	-	-	-	-	-	20,700	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น			2,235,700	-	115,776	637,180	151,875	65,175	968,895	46,000	87,500	103,300	10,000	50,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.68%			53.05%			10.59%			2.68%		
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,735,000	-	103,776	438,505	50,000	60,000	892,720	40,000	40,000	50,000	10,000	50,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.26%			57.79%			7.49%			3.46%		
โครงการระบบบริการสุขภาพจิต		กิจกรรม	เป้าฯ	4											สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1. การจัดทำระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชจากรายงานที่เป็นปกติประจำ (passive surveillance)			งบฯ	540,000	-	101,496	388,505	-	10,000	-	-	-	-	40,000	-
1.1. ประชุมจัดทำ จัดการ และวิเคราะห์ผลข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/10			1/10/5		1/10/5						
			งบฯ	20,000	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมพิจารณาผลวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ.2557-2560 จากข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/1			1/43/1								
			งบฯ	101,496	-	101,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมเพื่อพัฒนาการนำข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ทางระบบบริการสุขภาพจิต		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/3			1/50/3								
			งบฯ	378,505	-	-	378,505	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมนำเสนอแนวทางจัดทำระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวช เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวช		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1		
			งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวช		กิจกรรม	เป้าฯ	6											สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
			งบฯ	1,145,000	-	-	50,000	50,000	50,000	865,000	40,000	40,000	40,000	10,000	-
2.1. ประชุมพัฒนารอบแนวคิดและเครื่องมือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4			1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1					
			งบฯ	200,000	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-

โครงการระบาศติศึกษาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. อบรมการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2							1/50/2							สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	300,000		-	-	-	-	-	300,000		-	-	-	-	-	
2.3. สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	495,000		-	-	-	-	-	495,000		-	-	-	-	-	
2.4. นิเทศการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/2/6							2/2/6	5/2/10	5/2/10					สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000		-	-	-	-	-	20,000	40,000	40,000		-	-	-	
2.5. ประชุมจัดการข้อมูล การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/5										1/10/5				สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	40,000		-	-	-	-	-				40,000		-	-	
2.6. ประชุมวิเคราะห์และรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช (เบื้องต้น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/5											1/10/5			สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	10,000		-	-	-	-	-					10,000		-	
3. จัดทำและเผยแพร่รายงานทางระบาศติศึกษาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2							1					1		สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	20,000		-	-	-	-	-	10,000		-	-	-	10,000		
4. ประชุมทีมงานกลาง/คณะกรรมการเพื่อพัฒนางานระบาศติศึกษาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/3							1/10/1				1/10/1			สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	30,000		-	2,280	-	-	-	17,720		-	-	10,000		-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			200,000		-	-	129,000		-	-	71,000		-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					64.50%			35.50%			0.00%			0.00%			
1. โครงการระบาศติศึกษาสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
		งบฯ	200,000		-	-	129,000		-	-	71,000		-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรยา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551 /SMI/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	2							1							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
		งบฯ	200,000		-	-	129,000		-	-	71,000		-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์			300,700		-	12,000	69,675	101,875	5,175	5,175	6,000	47,500	53,300		-	-	

โครงการระดับวิทยาลัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.16%			37.32%			35.52%			0.00%		
1. ค่าใช้จ่ายในการระดับวิทยาลัย	โครงการ	เป้าฯ	3												สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	300,700	-	12,000	69,675	101,875	5,175	5,175	6,000	47,500	53,300	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการ บริการโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1				
		งบฯ	100,000	-	-	64,500	-	-	-	-	35,500	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย โดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge management)	ครั้ง	เป้าฯ	7/75		1/15	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/15				
		งบฯ	50,700	-	12,000	5,175	5,175	5,175	5,175	6,000	12,000	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1			
		งบฯ	150,000	-	-	-	96,700	-	-	-	-	53,300	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			90,000,000	8,400,000	14,555,500	13,296,500	14,206,500	7,974,100	5,420,000	4,820,000	4,900,000	5,420,000	4,900,000	4,820,000	1,287,400	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.28%			30.67%			16.82%			12.23%			
งบดำเนินงาน			90,000,000	8,400,000	14,555,500	13,296,500	14,206,500	7,974,100	5,420,000	4,820,000	4,900,000	5,420,000	4,900,000	4,820,000	1,287,400	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				40.28%			30.67%			16.82%			12.23%			
สำนักงานโครงการ To Be Number One			90,000,000	8,400,000	14,555,500	13,296,500	14,206,500	7,974,100	5,420,000	4,820,000	4,900,000	5,420,000	4,900,000	4,820,000	1,287,400	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.28%			30.67%			16.82%			12.23%			
1. บริหารโครงการ/ประชุมชี้แจง (ระดับกรม)	รายการ	เป้าฯ	1													สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	359,000	0	359,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100		1/100											
		งบฯ	359,000	0	359,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และการจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	รายการ													สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	66,273,600	3,150,000	12,446,500	11,546,500	12,456,500	6,224,100	3,670,000	3,070,000	3,150,000	3,670,000	3,150,000	3,070,000	670,000	
2.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	
		งบฯ	28,200,000	2,400,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	3,000,000	0
2.3 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการแฮปปี้ไฮโซตี้" คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE"	รายการ/ ตอน	เป้าฯ	1/52	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	
		งบฯ	4,160,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	320,000	400,000	320,000	400,000	320,000	320,000	320,000

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	
		งบฯ	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
2.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
2.6 การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/51000		3	3	3	3			1	1	1	1	1	
		งบฯ	8,346,000	0	2,086,500	2,086,500	2,086,500	2,086,500								
2.8 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10000								1	1	1	1	1	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/102000		3	3	4	3			1	1	1	1	1	
		งบฯ	10,367,600	0	2,790,000	2,790,000	3,720,000	1,067,600	0							
2.10 จัดแข่งขัน /ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อส่งเสริมฯ จังหวัดฉะเชิงเทราและ กรุงเทพมหานคร	กิจกรรม/ ครั้ง	เป้าฯ	3/6		3/3	3/2	3/1									
		งบฯ	11,000,000	0	4,500,000	3,000,000	3,500,000									
2.11 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ครั้ง/อัน	เป้าฯ	1/100000										1/100000			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	23,367,400	5,250,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	617,400	สำนักงานโครงการ To Be Number One
3.1 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.2 จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชน ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2รุ่นๆละ 400 คน) ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/800	1/400						1/400							
		งบฯ	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 จัดค่ายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชน สมาชิก"โคริตติยายกมือขึ้น" ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชดำริ (5ภาคๆละ 2 รุ่นๆละ 100คน)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/1000	5/500						5/500							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	รายการ	เป้าฯ	รายการ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 สนับสนุนงบดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	แห่ง/เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
		งบฯ	19,867,400	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	617,400	
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหา ยาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	รายการ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ยาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	รายการ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก 75 จังหวัดและ 50 เขต กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500							1/500							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60													1/60	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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			78,814,000	2,631,284	11,802,308	15,684,198	5,889,098	3,203,238	4,387,738	13,719,554	8,456,754	6,149,352	2,905,952	2,898,252	1,086,272	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.21%			17.10%			35.94%			8.74%			
งบดำเนินงาน			78,814,000	2,631,284	11,802,308	15,684,198	5,889,098	3,203,238	4,387,738	13,719,554	8,456,754	6,149,352	2,905,952	2,898,252	1,086,272	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.21%			17.10%			35.94%			8.74%			
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			321,600	-	321,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. คำวิสตผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	เรื่อง	เป้าฯ	50/5		50/5											สำนักบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	321,600	-	321,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ด้านการดูแล ผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัด กรมสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าฯ	50/5		50/5											
		งบฯ	321,600	-	321,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			7,556,800	-	1,889,200	1,889,200	0	0	0	1,889,200	1,889,200	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%			
1. คำวิสต	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลศรี ธัญญา
		งบฯ	7,556,800	-	1,889,200	1,889,200				1,889,200	1,889,200	-	-	-	-	
1.1 คำวิสตผู้ติดยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	19	
		งบฯ	660,000	-	165,000	165,000				165,000	165,000	-	-	-	-	
1.2 คำวิสตผู้ติดยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	19	
		งบฯ	6,194,900	-	1,548,725	1,548,725				1,548,725	1,548,725	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้า	27	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	
		งบ	701,900	-	175,475	175,475					175,475	175,475		-	-	-
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			13,621,100	-	-	3,000,000	2,657,700		1,180,400	3,000,000	539,600	3,243,400	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.02%			28.18%			49.80%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลสวน
		งบ	13,621,100	-	-	3,000,000	2,657,700		1,180,400	3,000,000	539,600	3,243,400		-	-	-
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์)	คน	เป้า	240						240		240					
		งบ	720,000	-	-				361,500		358,500				-	-
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน)	คน	เป้า	400			400	400				400		400			
		งบ	11,263,400	-	-	3,000,000	2,657,700				3,000,000		2,605,700			
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน/ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย)	คน	เป้า	463						63		63	400				
		งบ	1,637,700	-	-				818,900		181,100	637,700			-	-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			6,528,800	545,000	545,000	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	543,000	543,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.03%			25.00%			25.00%			24.97%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	3													สถาบันจิตเวช
		งบ	6,528,800	545,000	545,000	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	543,000	543,000
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้า	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	เจ้าพระยา
		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	200,000
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ	คน	เป้า	170	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบ	3,200,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	265,000	265,000
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	52	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
		งบ	928,800	78,000	78,000	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	78,000	78,000

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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			4,455,700	0	804,824	389,414	389,414	361,256	361,256	358,256	358,256	358,256	358,256	358,256	358,256	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.80%			24.96%			24.12%			24.12%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0	เป้าฯ	0													โรงพยาบาลพระ ศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	4,455,700	-	804,824	389,414	389,414	361,256	361,256	358,256	358,256	358,256	358,256	358,256	358,256	
1.1 ค่าวัสดุ	0	เป้าฯ	0													
		งบฯ	0	-												
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	330	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	
		งบฯ	990,000	-	168,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,815,800	-	506,844	253,422	253,422	225,264	225,264	225,264	225,264	225,264	225,264	225,264	225,264	
1.4 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	649,900	-	129,980	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	51,992	
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,413,300	-	-	5,413,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3			3										โรงพยาบาลสวน ปรุง
		งบฯ	5,413,300	-	-	5,413,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160			160										
		งบฯ	4,505,400	-	-	4,505,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	28			28										
		งบฯ	727,900	-	-	727,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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			5,919,800	-	2,970,200						1,474,800	1,474,800	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.17%			0.00%			49.83%			0.00%			
1. คำว่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	5,919,800	-	2,970,200	-	-	-	-	-	1,474,800	1,474,800	-	-	-	-
1.1 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	200		100						50	50				
		งบฯ	600,000	-	301,300	-	-	-	-	-	149,350	149,350	-	-	-	-
1.2 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	140		70						35	35				
		งบฯ	3,942,100	-	1,980,100	-	-	-	-	-	981,000	981,000	-	-	-	-
1.3 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	53		27						13	13				
		งบฯ	1,377,700	-	688,800	-	-	-	-	-	344,450	344,450	-	-	-	-
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			5,691,300	1,900,000	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	2,242,300	591,800	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.11%			10.09%			49.80%			0.00%			
1. คำว่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	356													
		งบฯ	5,691,300	1,900,000	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	2,242,300	591,800	-	-	-	-
1.1 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยนอก) ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	14	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	15
		งบฯ	510,000	256,100	-	-	-	-	-	-	-	253,900	-	-	-	-
1.2 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน) ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160	13	13	14	13	13	13	14	13	13	14	13	13	14
		งบฯ	4,505,400	1,305,900	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	2,242,300	-	-	-	-	-
1.3 คำว่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน) ระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	26	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3
		งบฯ	675,900	338,000	-	-	-	-	-	-	-	337,900	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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			4,237,400	-	1,063,300	1,063,300	-	-	-	1,055,400	1,055,400	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.19%			0.00%			49.81%			0.00%			
1. คำวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิต เวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบฯ	4,237,400	-	1,063,300	1,063,300				1,055,400	1,055,400	-	-	-	-	
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	360,000	-	90,400	90,400				89,600	89,600	-	-	-	-	-
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	110	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,097,500	-	777,950	777,950	0	0	0	770,800	770,800	-	-	-	-	-
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	30	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	779,900	-	194,950	194,950	0	0	0	195,000	195,000	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			14,317,500	0	1,875,000	1,875,000	1,150,000	1,150,000	1,139,000	1,390,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,418,500	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.19%			24.02%			29.82%			19.97%			
1. คำวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิต เวชสงขลา ราชชนรินทร์
		งบฯ	14,317,500	-	1,875,000	1,875,000	1,150,000	1,150,000	1,139,000	1,390,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,418,500	-	
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	400	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	
		งบฯ	1,200,000	-	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	440	36	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	
		งบฯ	12,389,600	-	1,600,000	1,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,239,600	-	-
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	28	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	
		งบฯ	727,900	-	125,000	125,000	50,000	50,000	39,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	58,900	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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			2,307,600	-	848,700	309,300	0	0	0	1,149,600	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.18%			0.00%			49.82%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิต เวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	2,307,600	-	848,700	309,300				1,149,600	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	50	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
		งบฯ	150,000	-	-	75,300				74,700	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	1,689,600	-	848,700					840,900	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	18			9				9						
		งบฯ	468,000	-	-	234,000	0	0	0	234,000	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			105,000	-	-	52,700	0	0	0	52,300	0	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.19%			0.00%			49.81%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยป ถัมภ์
		งบฯ	105,000	-	-	52,700	-	-	-	52,300	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	35			35				35						
		งบฯ	105,000	-	-	52,700	-	-	-	52,300	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,279,600	-	725,200	388,600	388,600	388,600	388,600	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.86%			51.14%			0.00%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	180													โรงพยาบาลจิต เวชนครพนมราช นครินทร์
		งบฯ	2,279,600	-	725,200	388,600	388,600	388,600	388,600	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	110		30	20	20	20	20							
		งบฯ	330,000	-	110,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60		20	10	10	10	10	10						
		งบฯ	1,689,600	-	563,200	281,600	281,600	281,600	281,600	281,600						
1.3 คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	10		2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	260,000	-	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000						
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,800,700	-	381,560	381,560	381,560	381,560	381,560	378,580	378,580	378,580	378,580	378,580	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.08%			30.12%			29.88%			19.92%			
1. คำวิสต์	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	3,800,700	-	381,560	381,560	381,560	381,560	381,560	378,580	378,580	378,580	378,580	378,580		
1.1 ผู้ป่วยยาเสพติดนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	155		16	16	16	16	16	15	15	15	15	15		
		งบฯ	465,000	-	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300		
1.2 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	2,815,800	-	282,880	282,880	282,880	282,880	282,880	280,280	280,280	280,280	280,280	280,280		
1.3 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	519,900	-	51,980	51,980	51,980	51,980	51,980	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,227,800	186,284	186,284	186,284	186,284	186,282	186,282	185,018	185,018	185,016	185,016	185,016	185,016	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.09%			25.09%			24.91%			24.91%			
1. คำวิสต์	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	2,227,800	186,284	186,284	186,284	186,284	186,282	186,282	185,018	185,018	185,016	185,016	185,016	185,016	
1.1 คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	300,000	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	1,407,900	117,867	117,867	117,867	117,867	117,866	117,866	116,784	116,784	116,783	116,783	116,783	116,783	
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับ บำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
		งบฯ	519,900	43,317	43,317	43,317	43,317	43,316	43,316	43,334	43,334	43,333	43,333	43,333	43,333	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	15,100.00	-	-	-	-	14,900.00	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.33%			0.00%			49.67%			
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	10						5					5		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	15,100	-	-	-	-	14,900	-	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			2,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			2,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
หน่วยงาน: ส่วนกลางกรม			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. ค่าใช้สอย	หน่วยงาน	เป้าฯ	15									15				
		งบฯ	2,352,000									2,352,000	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			19,007,200	0	498,760	5,911,530	3,186,700	2,475,800	1,186,010	1,845,950	1,758,460	704,500	851,490	488,000	100,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.73%			36.03%			22.67%			7.57%			
งบดำเนินงาน			19,007,200	0	498,760	5,911,530	3,186,700	2,475,800	1,186,010	1,845,950	1,758,460	704,500	851,490	488,000	100,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.73%			36.03%			22.67%			7.57%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			950,000	0	70,000	399,000	0	72,300	72,300	336,400	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.37%			15.22%			35.41%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3							1/ 20/ 2						สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	950,000	0	70,000	399,000	0	72,300	72,300	336,400	0	0	0	0	0	
1.1. พัฒนาเทคโนโลยี: การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/5							1/20/2						
		งบฯ	313,000	0	70,000	43,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
1.2. กำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1						
		งบฯ	144,600	0	0	0	0	72,300	72,300	0	0	0	0	0	0	
1.3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4			1/40/2					1/40/20					
		งบฯ	492,400	0	0	356,000	0	0	0	136,400	0	0	0	0	0	
สถาบันราชานุกูล			90,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				66.67%			0.00%			33.33%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	1												1	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	90,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
1.1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				
		งบฯ	90,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,799,000	0	127,500	821,900	0	511,000	347,300	839,350	134,250	17,700	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.92%			30.66%			35.42%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	14		2	1		2	2	3	3	1				สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	2,799,000	0	127,500	821,900	0	511,000	347,300	839,350	134,250	17,700	0	0	0	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ เด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1				
		งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	32,300	0	0	17,700	0	0	0	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและ นอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง	เป้าฯ	5		1			1	1	1	1					
		งบฯ	1,049,000	0	77,500	0	0	285,000	315,000	328,250	43,250	0	0	0	0	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา HERO Consultants	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1				1	1					
		งบฯ	1,350,000	0	50,000	821,900	0	0	0	398,100	80,000	0	0	0	0	
1.4. โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการให้การ ปรึกษาวัยรุ่น Module 2 และ 3	ครั้ง	เป้าฯ	3					1		1	1					
		งบฯ	350,000	0	0	0	0	226,000	0	113,000	11,000	0	0	0	0	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,049,000	0	0	290,000	290,000	289,000	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.65%			55.20%			17.16%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอก ระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	1,049,000	0	0	290,000	290,000	289,000	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/180/6			1/60/2	1/60/2	1/60/2								
		งบฯ	869,000	0	0	290,000	290,000	289,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/60/3							1/20/1	1/20/1	1/20/1				
		งบฯ	180,000	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,706,000	0	0	1,692,000	344,000	30,000	0	0	420,000	220,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				62.53%			13.82%			23.65%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8 และ 10)	โครงการ	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	2,706,000	0	0	1,692,000	344,000	30,000	0	0	420,000	220,000	0	0	0	
1.1. กิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8และ10)	คน	เป้าฯ	30			30										
		งบฯ	114,000	0	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7	ราย	เป้าฯ	390			200	190									
		งบฯ	616,000	0	0	312,000	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 (จิตแพทย์ที่เลี้ยง)	ราย	เป้าฯ	240			20	80	60			40	40				
		งบฯ	120,000	0	0	10,000	40,000	30,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	696,000	0	0	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	560,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 7	ราย	เป้าฯ	80								80					
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
1.7. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 8	ราย	เป้าฯ	90								90					
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
1.8. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 10	ราย	เป้าฯ	70								70					
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,208,700	0	0	293,190	247,550	30,700	196,460	163,200	148,510	103,800	25,290	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.26%			39.27%			34.38%			2.09%			
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนรู้โดยครู หมอ พ่อแม่ (HERO)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	56,200	0	0	43,800	0	0	0	
1.1. พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน (TOT-SAFE B-MOD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4						1/30/2			1/20/2				
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	56,200	0	0	43,800	0	0	0	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	1,008,000	0	0	293,190	217,550	0	140,260	143,200	128,510	60,000	25,290	0	0	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม (Preschool parenting program : Tripple P) (จังหวัดในฝั่งอ่าวไทย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/121/3			1/121/3										
		งบฯ	267,900	0	0	267,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม (Preschool parenting program : Tripple P) (จังหวัดในฝั่งอันดามัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/3				1/65/3									
		งบฯ	217,550	0	0	0	217,550	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะครูและผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Preschool parenting program : Tripple P) (จังหวัดในฝั่งอ่าวไทย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/122/2						1/122/2							
		งบฯ	111,900	0	0	0	0	0	111,900	0	0	0	0	0	0	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะครูและผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Preschool parenting program : Tripple P) (จังหวัดในฝั่งอันดามัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2							1/130/2						
		งบฯ	143,200	0	0	0	0	0	0	143,200	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก/ครูอนุบาล ด้านทักษะการส่งเสริม EQ และความคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/108/2								1/108/2						
		งบฯ	128,510	0	0	0	0	0	0	0	0	128,510	0	0	0	0	
1.6. ติดตามผลการปฏิบัติงานและเยี่ยมเสริมสร้าง พลัง บุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/92/2						1/46/1			1/46/1					
		งบฯ	88,360	0	0	0	0	0	28,360	0	0	60,000	0	0	0	0	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพจิตที่ 11 และ 12	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/25/2			1/25/1						1/25/1					
		งบฯ	50,580	0	0	25,290	0	0	0	0	0	25,290	0	0	0	0	
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2														สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
		งบฯ	100,700	0	0	0	30,000	30,700	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
1.1. รมรงค์สร้างกระแสตามประเด็นรณรงค์และ สัปดาห์สุขภาพจิต/ผลัดInfo graphic ความรู้ สุขภาพจิต สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและเผยแพร่แก่ บุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผ่านช่องทาง Ground war และ Web site	เรื่อง/แผ่น	เป้าฯ	3/45000				3/45000										
		งบฯ	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11 ด้วย เครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/14/19					3/6/7		2/4/6	2/4/6						
		งบฯ	70,700	0	0	0	0	30,700	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,784,000	0	0	351,100	500,000	554,000	94,300	0	151,600	133,000	0	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.68%			64.37%			15.95%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,117,000	0	0	251,100	500,000	120,000	94,300	0	151,600	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/3				1/100/3										
		งบฯ	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/25/3			1/25/3											
		งบฯ	17,100	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3										
		งบฯ	84,000	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. อบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม IQ EQ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3							
		งบฯ	94,300	0	0	0	0	0	94,300	0	0	0	0	0	0	0
1.5. ติดตามผลการดำเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3					
		งบฯ	54,600	0	0	0	0	0	0	0	54,600	0	0	0	0	0
1.6. โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2					2/100/2								
		งบฯ	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. โครงการชี้แจงนโยบายสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/100/2			8/100/2										
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. โครงการเยี่ยมเสริมพลังงานสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/80/1								8/80/1					
		งบฯ	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0
1.9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					
		งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
1. โครงการพัฒนาเด็กที่เสี่ยงมีความฉลาดทางปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	667,000	0	0	100,000	0	434,000	0	0	0	133,000	0	0	0	
1.1. ประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/2			4/80/2										
		งบฯ	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/170/2					4/170/2								
		งบฯ	434,000	0	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. โครงการเยี่ยมเสริมพลังงานสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/1								2/90/1					
		งบฯ	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0
1.9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/85/1								8/85/1					
		งบฯ	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			566,500	0	256,260	310,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	566,500	0	256,260	310,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมในการคัดกรองและค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/118/2		1/118/2											
		งบฯ	256,260	0	256,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการ และระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไปถึงระดับชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/115/2			1/115/2										
		งบฯ	275,240	0	0	275,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			700,000	0	45,000	362,100	0	0	0	45,000	247,900	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				58.16%			0.00%			41.84%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	700,000	0	45,000	362,100	0	0	0	45,000	247,900	0	0	0	0	
1.1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	103,200	0	0	103,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในการส่งเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกและวินัยเชิงบวก	ครั้ง	เป้าฯ	4		2					2						
		งบฯ	90,000	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	
1.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/52/1							1/52/1						
		งบฯ	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแล ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับ จังหวัด	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/90/2			1/90/2											
		งบฯ	258,900	0	0	258,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตกลุ่มวัยเด็กแบบบูรณาการ ปี 2561	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/85/1								1/85/1						
		งบฯ	141,100	0	0	0	0	0	0	0	141,100	0	0	0	0	0	0
หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			816,000	0	0	60,000	200,000	309,000	0	0	171,000	0	28,000	48,000	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.35%			62.38%			20.96%			9.31%				
1. โครงการเสริมสร้างการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือ เด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	400,000	0	0	60,000	160,000	124,000	0	0	0	0	28,000	28,000	0		
1.1. ประชุมเครือข่ายเด็กปฐมวัยเพื่อสื่อสารแนว ทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก พัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/ ครั้ง	เป้าฯ	8/1			8/1											
		งบฯ	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเด็ก ปฐมวัยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการกระตุ้นพัฒนาการ เด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/ ครั้ง	เป้าฯ	8/2				8/1	8/1									
		งบฯ	284,000	0	0	0	160,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังการ ดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าของ เครือข่ายเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด	เป้าฯ	8										4	4			
		งบฯ	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	0		
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เขต สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	336,000	0	0	0	20,000	165,000	0	0	151,000	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. .อบรมเชิงปฏิบัติการ.พัฒนาเครือข่ายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/ ครั้ง	เป้าฯ	8/2					8/1			8/1					
		งบฯ	316,000	0	0	0	0	165,000	0	0	151,000	0	0	0	0	
2.2. .ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ สำหรับเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4				1	1			1			1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	80,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	
หน่วยงาน:ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			800,000	0	0	0	591,020	0	0	0	0	0	344,300	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.19%			0.00%			36.81%			
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/170/3				2/170/3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	516,700	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก พัฒนาการล่าช้าให้แก่บุคลากรนอกระบบ เขตสุขภาพที่ 6 (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/90/2				1/90/2									
		งบฯ	377,320	0	0	0	377,320	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและรายงานผล การดูแลเด็ก พัฒนาการล่าช้าแก่บุคลากรสาธารณสุข(รพศ,รพท,รพช) เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/1				1/80/1									
		งบฯ	139,380	0	0	0	139,380	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	283,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,300	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,370,000	0	0	700,000	184,800	0	0	0	0	0	185,200	200,000	100,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.09%			13.49%			0.00%			35.42%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	900,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
1.1. พัฒนาศักยภาพต้นแบบผู้ปกครองเด็กพิเศษ/ ขยายเครือข่าย/สนับสนุนการดำเนินงานชมรม ผู้ปกครอง	จังหวัด	เป้าฯ	7			7										
		งบฯ	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. นิเทศชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7										7			
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
2. การดูแลสุขภาพจิตเด็กล่าช้า ครอบครัวเฉพาะ	จังหวัด	เป้าฯ	7										7			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	185,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,200	0	0	
3. พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	284,800	0	0	0	184,800	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
3.1. พัฒนาศักยภาพครูในศูนย์การศึกษาพิเศษและ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	184,800	0	0	0	184,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์ การศึกษาพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7												7	
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			650,000	0	0	0	0	419,800	0	0	230,200	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.58%			35.42%			0.00%			
1. โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/300/8					3/200/6			1/100/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	650,000	0	0	0	0	419,800	0	0	230,200	0	0	0	0	
1.1. อบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/300/8					3/200/6			1/100/2					
		งบฯ	650,000	0	0	0	0	419,800	0	0	230,200	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
หน่วยงาน:ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			740,000.00	-	-	130,000.00	348,000.00	-	-	262,000.00	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.57%			47.03%			35.41%			0.00%		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ที่ ครอบครัวยากจน (นําร่อง)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	80,000	0	0	30,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับ เงินสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2									
		งบฯ	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ เลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย**	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/140/7							7/140/7					
		งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	250,000	0	0	20,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กพัฒนาการล่าช้า เขต สุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	6/150/6			1/30/1	5/120/5								
		งบฯ	250,000	0	0	20,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการอบรมครูเพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครั้ง	เป้าฯ	4			1	1	1		1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	250,000	0	0	80,000	118,000	0	0	52,000	0	0	0	0	
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย**	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/140/7							7/140/7					
		งบฯ	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	
3.2. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000								
		งบฯ	198,000	0	0	80,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	
4. โครงการอบรมวิทยากรระดับเขตเรื่องการส่งเสริม การเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	
4.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย**	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/140/7							7/140/7					
		งบฯ	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
หน่วยงาน:ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,650,000	0	0	300,000	345,000	100,000	325,000	50,000	90,000	50,000	150,000	240,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.18%			46.67%			11.52%			23.64%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	10													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	1,650,000	0	0	300,000	345,000	100,000	325,000	50,000	90,000	50,000	150,000	240,000	0	
1.1 สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2										
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรม TEDA4I/ การส่งเสริมการพูด/การสื่อสารกับพ่อแม่ แก่ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยใน รพศ./รพท./รพช.	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	7/120/6			3/50/3	3/70/3									
		งบฯ	300,000	0	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระดับผู้บริหารและศูนย์อนามัย	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	7/30/1			7/30/1										
		งบฯ	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยง เน้นเรื่องการวิจัยข้อมูลเข้าระบบ HDC เป็นหลัก	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	7/80/1				7/80/1									
		งบฯ	125,000	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 อบรมจัดกิจกรรมวันเด็กเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับพื้นที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									
		งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 ส่งเสริมพัฒนาการด้านการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า สำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปี	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/150/4					1/60/2	1/90/2							
		งบฯ	300,000	0	0	0	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	
1.7 ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระดับผู้บริหารและศูนย์อนามัย	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						7/80/1							
		งบฯ	125,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	
1.8 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 7 จังหวัด	จังหวัด	เป้าฯ	7							2	3	2				
		งบฯ	190,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000	50,000	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาการเด็กเพื่อค้นหาวัตรกรรมที่ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาล่าช้า	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	7/80/2											7/80/2			
		งบฯ	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
1.10 ประชุมสรุปผลการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาการเด็กและวางแผนดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	7/100/2												7/100/2		
		งบฯ	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	
หน่วยงาน:ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			550,000	0	0	70,000	60,000	160,000	0	60,000	60,000	90,000	50,000	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.73%			40.00%			38.18%			9.09%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	550,000	0	0	70,000	60,000	160,000	0	60,000	60,000	90,000	50,000	0	0		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัย	คน/วัน	เป้าฯ	80/4			40/2	40/2										
		งบฯ	130,000	0	0	70,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ รพช./รพท./รพศ. ทักษะการช่วยเหลือด้านภาษาเบื้องต้น	คน/วัน	เป้าฯ	60/2					60/2									
		งบฯ	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า (บูรณาการร่วมกับวัยเรียน)	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	150/3/7								50/1/2	50/1/2	50/1/3				
		งบฯ	210,000	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	90,000	0	0	0	0	
1.4. วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กล่าช้าในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	50/1										50/1				
		งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
หน่วยงาน:ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			578,000	0	0	72,000	150,650	0	150,650	30,000	45,000	0	129,700	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.46%			52.13%			12.98%			22.44%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	578,000.00	-	-	72,000.00	150,650.00	-	150,650.00	30,000.00	45,000.00	-	129,700.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/110/1			1/110/1											
		งบฯ	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. จัดทำคู่มือและแนวทางระบบการดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	เล่ม	เป้าฯ	300								300						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/140/6				1/70/3			1/70/3							
		งบฯ	301,300.00	-	-	-	150,650.00	-	-	150,650.00	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมและดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต กทม.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1						
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-
1.5. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ (นาร์อง) ใน การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/80/2										2/80/2				
		งบฯ	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,700.00	-	-	-
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดหน่วยงานที่มีนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขต กทม.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/120/1										1/120/1				
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			13,312,400	14,950	683,890	1,902,200	2,725,100	2,243,700	1,679,760	736,300	1,524,700	926,600	810,200	65,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.54%			49.94%			23.94%			6.57%			
งบดำเนินงาน			13,312,400	14,950	683,890	1,902,200	2,725,100	2,243,700	1,679,760	736,300	1,524,700	926,600	810,200	65,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.54%			49.94%			23.94%			6.57%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,150,000	0	0	85,000	335,000	0	345,000	300,000	85,000	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.39%			59.13%			33.48%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	4								1/ 20/ 2					สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,150,000	0	0	85,000	335,000	0	345,000	300,000	85,000	0	0	0	0	
1.1. พัฒนาเทคโนโลยี: การเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/6			1/ 20/ 2	1/ 20/ 2				1/20/2					
		งบฯ	255,000	0	0	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0
1.2. การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Health Literacy) กลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				1/20/2		1/20/2							
		งบฯ	480,000	0	0	0	250,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0
1.3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2							
		งบฯ	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2						
		งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
สถาบันราชานุกูล			2,540,000	0	0	269,800	25,000	315,000	1,001,600	0	300,000	563,600	0	65,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.62%			52.82%			34.00%			2.56%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	2												1	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	2,540,000	0	0	269,800	25,000	315,000	1,001,600	0	300,000	563,600	0	65,000	0	
1.1. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มไอคิวและพัฒนาทักษะด้าน อารมณ์และสังคม (ต้นร่าง)	เรื่อง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	540,000	0	0	239,800	0	0	236,600	0	0	63,600	0	0	0	
1.2. สํารวจสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	
		งบฯ	2,000,000	0	0	30,000	25,000	315,000	765,000	0	300,000	500,000	0	65,000	0	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,200,000	0	515,450	309,250	0	0	0	93,800	281,500	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				68.73%			0.00%			31.28%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1		1	1					สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	1,200,000	0	515,450	309,250	0	0	0	93,800	281,500	0	0	0	0	
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มี ปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนรู้โดยครู หมอ พ่อแม่ (HERO)	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1					1					
		งบฯ	900,000	0	309,250	309,250	0	0	0	0	281,500	0	0	0	0	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่ม กิจกรรม Triple-P เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					
		งบฯ	300,000	0	206,200	0	0	0	0	93,800	0	0	0	0	0	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,150,000	0	0	20,000	850,000	0	0	93,500	93,500	93,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.74%			73.91%			24.35%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดการบริการ สำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	1,150,000	0	0	20,000	850,000	0	0	93,500	93,500	93,000	0	0	0	
1.1. ผลิตเอกสารและ CD องค์ความรู้สำหรับจัดประชุม	เล่ม	เป้าฯ	150			150										
		งบฯ	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมให้ความรู้เพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในเขต สุขภาพที่ 4, 5 และ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2				1/170/2									
		งบฯ	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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 เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ สำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/6							1/40/2	1/40/2	1/40/2				สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราช นครินทร์
		งบฯ	280,000	0	0	0	0	0	0	93,500	93,500	93,000	0	0	0	
หน่วยงาน:สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			820,000	0	43,440	31,600	309,200	172,300	6,960	100,000	96,500	0	60,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.15%			59.57%			23.96%			7.32%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ สำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	8													สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	820,000	0	43,440	31,600	309,200	172,300	6,960	100,000	96,500	0	60,000	0	0	
1.1 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมศักยภาพทีม วิทยากรสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1										
		งบฯ	31,600	0	0	31,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมกลุ่มฝึกทักษะการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มี ปัญหาการเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2									
		งบฯ	123,600	0	0	0	123,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ สำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/5					1/40/2				1/20/3				
		งบฯ	268,800	0	0	0	0	172,300	0	0	0	96,500	0	0	0	
1.4 เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ สำหรับเด็กที่มีปัญหา	ครั้ง	เป้าฯ	6										6			
		งบฯ	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	
1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/2/5		1/2/3				1/2/2							
		งบฯ	14,400	0	7,440	0	0	0	6,960	0	0	0	0	0	0	
1.6 อบรมบุคลากรเสริมสร้างทัศนคติและเทคนิคการให้ คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3				1/35/3									
		งบฯ	185,600	0	0	0	185,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 อบรมบุคลากรให้คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2							1/35/2						
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1		1/100/1											
		งบฯ	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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			450,000	0	0	55,000	0	245,000	0	0	0	0	150,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.22%			54.44%			0.00%			33.33%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	450,000	0	0	55,000	0	245,000	0	0	0	0	150,000	0	0	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ในโรงเรียนประถมศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/288/5					5/288/5								
		งบฯ	245,000	0	0	0	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการปรึกษารายกรณี (Case Conference) ในเด็กกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้าฯ	5/5/5									5/5/5				
		งบฯ	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			499,000	0	0	60,000	0	290,000	0	149,000	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.02%			58.12%			29.86%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	350,000	0	0	60,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างและป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1										
		งบฯ	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2					1/2								
		งบฯ	290,000	0	0	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และการเรียนรู้เด็กวัยเรียนในพื้นที่สุขภาพจิตอำเภอและการเรียนรู้เด็กวัยเรียนในพื้นที่สุขภาพจิตอำเภอโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2							1/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			800,000	0	0	0	274,900	274,900	0	0	0	0	250,200	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.12%			0.00%			44.88%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/260/6				1/75/2	1/75/2					1/110/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			งบฯ	800,000	0	0	0	274,900	274,900	0	0	0	0	250,200	0	
1.1. ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/150/4				1/75/2	1/75/2								
			งบฯ	549,800	0	0	0	274,900	274,900	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2										1/110/2			
			งบฯ	250,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,200	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			825,000	0	0	0	0	567,000	0	0	0	258,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.73%			31.27%			0.00%			
1. โครงการอบรมบุคลากรโรงเรียนคู่เครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/330/10					3/220/6				2/110/4				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
			งบฯ	825,000	0	0	0	0	567,000	0	0	0	258,000	0	0	
1.1. อบรมบุคลากรโรงเรียนคู่เครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/330/10					3/220/6				2/110/4				
			งบฯ	825,000	0	0	0	0	567,000	0	0	0	258,000	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,100,000	0	0	550,000	200,000	0	0	0	0	100,000	0	250,000	0	0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			18.18%			9.09%			22.73%			
1. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพแกนนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพื่อพัฒนาIQ/EQ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
			งบฯ	400,000	0	0	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพแกนนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพื่อพัฒนาIQ/EQ เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3			1/40/3										
			งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10*	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/400/10			3/250/6	2/150/4									
			งบฯ	250,000	0	0	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10*	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/400/10			3/250/6	2/150/4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	200,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ (IQ ต่ำกว่าเกณฑ์)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	400,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5			5/100/5										
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			
		งบฯ	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	
4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
4.1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2								2/50/2					
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,120,000	0	0	300,000	170,000	300,000	150,000	0	50,000	50,000	100,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.79%			55.36%			8.93%			8.93%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	1,120,000	0	0	300,000	170,000	300,000	150,000	0	50,000	50,000	100,000	0	0	
1.1. สัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1			1/120/2										
		งบฯ	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ โดยใช้โปรแกรม HERO SAFE B-MOD)ในพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด/คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/300/2			2/100/2	3/100/2	2/100/2								
		งบฯ	500,000	0	0	0	150,000	200,000	150,000	0	0	0	0	0	0	
1.3. อบรมรณรงค์เด็กแห่งชาติเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาในเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1										
		งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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. พัฒนาศักยภาพบุคลากรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและการดูแลสุขภาพเด็กวัยร่นกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2			1/100/2										
		งบฯ	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. พัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตวัยร่นแก่บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา/เทคนิค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2								
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตวัยร่นของเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2									1/120/2				
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
1.7. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยร่นในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	7								4	3				
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,210,000	14,950	125,000	221,550	350,000	79,500	79,000	0	120,000	220,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.88%			42.02%			28.10%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	979,100	0	125,000	124,100	350,000	40,000	0	0	120,000	220,000	0	0	0	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	40/1			40/1										
		งบฯ	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน	เป้าฯ	80/1			80/1										
		งบฯ	124,100	0	0	124,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน	เป้าฯ	150/2			150/2										
		งบฯ	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1/7					60/2/2				60/4/4				
		งบฯ	140,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
1.5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1/2								60/1/1	60/1/1				
		งบฯ	240,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ ห่างไกล	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	230,900	14,950	0	97,450	0	39,500	79,000	0	0	0	0	0	0	
2.1. ประชุมคณะทำงานในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	15/1	15/1												
		งบฯ	14,950	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก	คน/วัน	เป้าฯ	25/1			25/1										
		งบฯ	57,950	0	0	57,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการกระตุ้น พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/4			40/1		40/1	80/2							
		งบฯ	158,000	0	0	39,500	0	39,500	79,000	0	0	0	0	0	0	
2.4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1								20/1					
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			448,400	0	0	0	211,000	0	97,200	0	140,200	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.73%			31.27%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน เขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	448,400	0	0	0	211,000	0	97,200	0	140,200	0	0	0	0	
1.1. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการ ดำเนินงานเด็กวัยเรียนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2				1/180/2									
		งบฯ	211,000	0	0	0	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย (หลักสูตรวิทยากร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2						1/70/2							
		งบฯ	97,200	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	0	0	
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1								1/180/1					
		งบฯ	140,200	0	0	0	0	0	0	0	140,200	0	0	0	0	
1.4. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน เขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	29/13/29									29/13/29				
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			6,300,000	8,000	200,000	425,000	1,645,550	1,392,750	605,000	1,155,950	521,750	274,000	70,000	2,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.05%			57.83%			30.98%			1.14%			
งบดำเนินงาน			6,300,000	8,000	200,000	425,000	1,645,550	1,392,750	605,000	1,155,950	521,750	274,000	70,000	2,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.05%			57.83%			30.98%			1.14%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,355,000	0	0	150,000	200,000	85,000	305,000	0	375,000	240,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.07%			43.54%			45.39%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้า /งบฯ	4								1/20/2					สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
			1,355,000	0	0	150,000	200,000	85,000	305,000	0	375,000	240,000	0	0	0	
1.1. ประเมินเทคโนโลยี : ประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมผู้จัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า /งบฯ	2/35/4			1/15/2					1/20/2					
			350,000	0	0	150,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
1.2. พัฒนาเทคโนโลยี : ชุดคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า /งบฯ	30/70/6				1/25/2	1/20/2				1/25/2				
			435,000	0	0	0	150,000	85,000	0	0	0	200,000	0	0	0	
1.3. กำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า /งบฯ	3				1		1			1				
			140,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	40,000	0	0	0	
1.4. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า /งบฯ	2/80/4						1/40/2		1/40/2					
			430,000	0	0	0	0	0	255,000	0	175,000	0	0	0	0	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์			1,150,000	0	0	0	367,750	367,750	0	367,750	46,750	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.96%			36.04%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	ครั้ง	เป้า /งบฯ	4				1	1		1	1					สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์
			1,150,000	0	0	0	367,750	367,750	0	367,750	46,750	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	ครั้ง	เป้าฯ	4				1	1			1	1				สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	1,150,000	0	0	0	367,750	367,750	0	367,750	46,750	0	0	0	0	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,493,000	8,000	200,000	200,000	0	285,000	300,000	470,000	30,000	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.33%			39.18%			33.49%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย 1. พัฒนาต่อยอดระบบ Training Online หลักสูตร การให้การปรึกษาวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	800,000	0	0	0	0	0	300,000	470,000	30,000	0	0	0	0	
1.1 พัฒนาต่อยอดเครื่องมือประเมินสุขภาพจิต วัยรุ่นผ่านระบบ Online	ระบบ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	
1.2 สัมมนาสรุปผลการอบรมบุคลากรแผนการเรียน เรื่อง ทักษะคิดและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและ เยาวชน Module 2 และ3 ใน 3 ภาค	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						
		งบฯ	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	
1.3 จัดพิมพ์แนวทางการเป็นที่ปรึกษา (Supervision) ในการให้การปรึกษาวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลหลักสูตรการ ให้การปรึกษาวัยรุ่น (3รุ่น)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/120/2								1/120/2					
		งบฯ	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	
2. โครงการผลิตคู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนระดับอาชีวศึกษา	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ผลิตคู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนระดับอาชีวศึกษา	เล่ม	เป้าฯ	500		500											
		งบฯ	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ผลิตโปสเตอร์ "มารู้จักสุขภาพจิตกันเถอะ" และ "ทักษะชีวิต" สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนอาชีวศึกษา	ชุด	เป้าฯ	8,000		8000											
		งบฯ	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. ผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. รณรงค์กิจกรรมวาเลนไทน์	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	285,000	0	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและติดตามแนวทางการดำเนินงานศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1	1/10/1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			750,000	0	0	0	451,800	0	0	298,200	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.24%			39.76%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	750,000	0	0	0	451,800	0	0	298,200	0	0	0	0	0	
1.1. กิจกรรม การอบรม Workshop การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module II) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การปรึกษาวัยรุ่น	คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	90/3/3				90/3/3									
		งบฯ	451,800	0	0	0	451,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. กิจกรรม การฝึกอบรมปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module III) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การปรึกษาวัยรุ่นจากการทำงานจริง	คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	90/3/3							90/3/3						
		งบฯ	298,200	0	0	0	0	0	0	298,200	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			482,000	0	0	35,000	132,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.26%			92.74%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	482,000	0	0	35,000	132,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส แก่ครู บุคลากรจาก สพม. และบุคลากรสาธารณสุข ที่ดูแลนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	5/5/5				5/5/5										
		งบฯ	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในการลดความรุนแรงของเยาวชนอาชีวศึกษา	โรงเรียน/จังหวัด	เป้าฯ	5/5					5/5									
		งบฯ	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในการลดความรุนแรงของเยาวชนอาชีวศึกษา	โรงเรียน/จังหวัด	เป้าฯ	5/5					5/5									
		งบฯ	65,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			540,000	0	0	40,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.41%			92.59%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	540,000	0	0	40,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างและป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1											
		งบฯ	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในวัยรุ่นและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเครือข่ายสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2				1/2										
		งบฯ	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในวัยรุ่นและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2					1/2									
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1									
		งบฯ	100,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			300,000	0	0	0	160,000	30,000	0	20,000	10,000	10,000	70,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.33%			13.33%			23.33%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	300,000	0	0	0	160,000	30,000	0	20,000	10,000	10,000	70,000	0	0	
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุสลิมตามหลักสูตร Path และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3				20/1	20/1		20/1						
		งบฯ	60,000	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	60/1				60/1									
		งบฯ	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษารายกรณี case conference วัยรุ่นที่มีความเสี่ยง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3/3					20/1/1			20/1/1	20/1/1				
		งบฯ	30,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	30/2										30/2			
		งบฯ	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			230,000	0	0	0	84,000	60,000	0	0	60,000	24,000	0	2,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.61%			36.52%			0.87%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	230,000	0	0	0	84,000	60,000	0	0	60,000	24,000	0	2,000	0	
1.1 สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานเด็กวัยรุ่นและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									
		งบฯ	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่นและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1				1/60/1									
		งบฯ	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความฉลาดทาง อารมณ์ วัยรุ่นและเยาวชน การแนวทางการช่วยเหลือส่ง ต่อวัยรุ่นและเยาวชนและการประชุมปรึกษาหารือ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	6/300/6					3/150/3			3/150/3					
		งบฯ	120,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลโปรแกรม ทักษะชีวิตในวิทยาลัยอาชีวศึกษา(นาร่อง) เขต กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/100/2				1/50/1				1/50/1		1/15/1			
		งบฯ	50,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	2,000	0	0
1.5 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่นและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	29/1329									29/13/29				
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,590,000	0	130,000	264,280	655,720	130,000	130,000	130,000	0	0	150,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.80%			57.59%			8.18%			9.43%			
งบดำเนินงาน			1,590,000	0	130,000	264,280	655,720	130,000	130,000	130,000	0	0	150,000	0	0	
โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 1. การพัฒนาชุดความรู้และแนวทางในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กองสุขภาพจิตสังคม
		งบฯ	1,590,000	0	130,000	264,280	655,720	130,000	130,000	130,000	0	0	150,000	0	0	
1.1. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรกรมสุขภาพจิต สื่อบุคคล และประชาชน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/7		30 คน/1 ครั้ง	48 คน/2 ครั้ง	30 คน/1 ครั้ง	30 คน/1 ครั้ง	30 คน/1 ครั้ง	30 คน/1 ครั้ง						
		งบฯ	914,280	0	130,000	264,280	130,000	130,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	
1.2. พัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2				50 คน/1 ครั้ง						50 คน/1 ครั้ง			
		งบฯ	675,720	0	0	0	525,720	0	0	0	0	0	150,000	0	0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			5,450,000	0	300,000	690,500	1,526,300	589,400	301,900	836,900	340,000	475,000	315,000	75,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.17%			44.36%			30.31%			7.16%			
งบดำเนินงาน			5,450,000	0	300,000	690,500	1,526,300	589,400	301,900	836,900	340,000	475,000	315,000	75,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.17%			44.36%			30.31%			7.16%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			700,000	0	300,000	0	20,000	75,000	25,000	90,000	0	170,000	20,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.86%			17.14%			37.14%			2.86%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5		1											สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	700,000	0	300,000	0	20,000	75,000	25,000	90,000	0	170,000	20,000	0	0	
1.1. พัฒนาวินยาศาสตร์/ แกนนำหลักในการนำรูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (บูรณาการงบประมาณกับกลุ่ม DHS)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120		2/120											
		งบฯ	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานในพื้นที่เป้าหมายสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/12/6					1/4/2	1/4/2	1/4/2						
		งบฯ	70,000	0	0	0	0	25,000	25,000	20,000	0	0	0	0	0	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					
		งบฯ	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
1.4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3				1/30/1				1/30/1		1/30/1			
		งบฯ	60,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
1.5. ประเมินผลเทคโนโลยี (TA) โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน	เทคโนโลยี	เป้าฯ	1					1		1		1				
		งบฯ	150,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			625,000	0	0	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.00%			36.00%			36.00%			24.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	อำเภอ	เป้าฯ	25			1	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	625,000	0	0	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			225,000	0	0	37,500	60,000	0	112,500	15,000	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			76.67%			6.67%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	225,000	0	0	37,500	60,000	0	112,500	15,000	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	37,500	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ	ชุมชน/จังหวัด	เป้าฯ	15/5				15/5		15/5	15/5						
		งบฯ	112,500	0	0	0	60,000	0	37,500	15,000	0	0	0	0	0	
1.3. โครงการอบรมครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหลักสูตรครอบครัวอบอุ่นโดยใช้ คู่มือ ประสานใจก่อนกายห่างของกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่ต้นแบบ	ชุมชน/จังหวัด	เป้าฯ	15/5						15/5							
		งบฯ	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,926,000	0	0	478,000	868,000	0	0	560,000	0	0	20,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.82%			45.07%			29.08%			1.04%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	1,926,000	0	0	478,000	868,000	0	0	560,000	0	0	20,000	0	0	
1.1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/115/2				1/115/2									
		งบฯ	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมสร้างสุข วัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									
		งบฯ	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. กิจกรรม สสำรวจข้อมูลความสุขในวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			
		งบฯ	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
1.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต ชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/180/4			1/90/2	1/90/2									
		งบฯ	396,000	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/320/8			1/80/2	1/80/2			1/160/4						
		งบฯ	1,120,000	0	0	280,000	280,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			950,000	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000	200,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.79%			31.58%			31.58%			21.05%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	950,000	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000	200,000	0	0	
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2			1/100/2										
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนใช้โปรแกรมสร้างสุข วัยทำงานในชุมชน	คน/ชุมชน/ วัน	เป้าฯ	540/18/1				270/9/1	270/9/1								
		งบฯ	300,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการใช้โปรแกรมสร้าง สุขวัยทำงานในชุมชน	คน/ชุมชน/ วัน	เป้าฯ	540/18/1							270/9/1	270/9/1					
		งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	
1.4 สรุปผลและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัย ทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			626,000	0	0	0	231,000	200,000	0	0	115,000	80,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.85%			31.15%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	626,000	0	0	0	231,000	200,000	0	0	115,000	80,000	0	0	0	
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน	เป้าฯ	80/2				80/2									
		งบฯ	231,000	0	0	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 สนับสนุนการดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุขในพื้นที่ภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)	คน/วัน/แห่ง	เป้าฯ	35/1/20					35/1/20								
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน	เป้าฯ	70/1								70/1					
		งบฯ	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	
1.5 ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	30/2									30/2				
		งบฯ	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			398,000	0	0	0	122,300	89,400	89,400	96,900	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.65%			24.35%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	398,000	0	0	0	122,300	89,400	89,400	96,900	0	0	0	0	0	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเป็นวิทยากรการใช้โปรแกรมสร้างสุขในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
		งบฯ	40,400	0	0	0	40,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมการนำโปรแกรมสร้างสุขไปใช้ในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/400/4				01/90/1	1/100/1	1/100/1	1/110/1						
		งบฯ	357,600	0	0	0	81,900	89,400	89,400	96,900	0	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัวไทย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			7,495,300	0	252,000	1,251,000	1,868,340	1,077,500	200,000	1,253,260	545,460	697,500	350,240	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					20.05%			41.97%			33.30%			4.67%		
งบดำเนินงาน			7,495,300	0	252,000	1,251,000	1,868,340	1,077,500	200,000	1,253,260	545,460	697,500	350,240	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					20.05%			41.97%			33.30%			4.67%		
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			792,000	0	152,000	268,500	100,000	0	50,000	0	24,000	197,500	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					53.09%			18.94%			27.97%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ - ประเมินเทคโนโลยีโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ (Technology Assessment : TA)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	618,000.00	-	152,000.00	268,500.00	-	-	-	-	-	197,500.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดความรู้การสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
		งบฯ	152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างกรอบการประเมินเทคโนโลยีสร้างสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
		งบฯ	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยีสร้างสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2		1/30/1											
		งบฯ	152,500.00	-	-	152,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินเทคโนโลยีในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2								1/35/2					
		งบฯ	197,500.00	-	-	-	-	-	-	-	197,500.00	-	-	-	-	
2. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1		1						สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	174,000.00	-	-	100,000.00	-	50,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			2,406,000	0	0	370,000	455,800	388,600	0	1,080,000	0	0	111,600	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					15.38%			35.10%			44.89%			4.64%		
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,680,000	0	0	300,000	0	300,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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. อบรมครู ก. โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยสำหรับแกนนำสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/420/12					12/420/12									
		งบ	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. โครงการสำรวจสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	คน/ชมรม	เป้า	98790/3293							98790/3293							
		งบ	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	
1.3. สนับสนุนอบรมชี้แจงแบบบูรณาการงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/จังหวัด	เป้า	3/3			3/3											
		งบ	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. สนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุระดับอำเภอ	จังหวัด	เป้า	7							7							
		งบ	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	726,000	0	0	70,000	455,800	88,600	0	0	0	0	111,600	0	0		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2			1/20/2											
		งบ	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่นแก่บุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานกับวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/130/2			1/130/2											
		งบ	455,800	0	0	0	455,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. ค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/2					1/65/2									
		งบ	88,600	0	0	0	0	88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/1									1/45/1					
		งบ	111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			382,000	0	0	8,800	299,940	0	0	73,260	0	0	0	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.30%			78.52%			19.18%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	382,000	0	0	8,800	299,940	0	0	73,260	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	8,800	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก เพื่อขยายผลการนำหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช้โรงเรียนผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อสม.หรือแกนนำผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2				1/170/2									
		งบฯ	299,940	0	0	0	299,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 จัดเก็บข้อมูลประเมินความสุขผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	12210							12210						
		งบฯ	73,260	0	0	0	0	0	0	73,260	0	0	0	0	0	0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			176,800	0	0	176,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2			1/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	176,800	0	0	176,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			262,500	0	0	196,900	0	0	0	0	65,600	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.01%			0.00%			24.99%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	262,500	0	0	196,900	0	0	0	0	65,600	0	0	0	0	
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน	เป้าฯ	134			134										
		งบฯ	196,900	0	0	196,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสร้างสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุ	จังหวัด	เป้าฯ	7								7					
		งบฯ	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			700,000.00	-	-	-	-	524,900.00	-	-	175,100.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			74.99%			25.01%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/761/4					3/571/3			1/190/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	700,000	0	0	0	0	524,900	0	0	175,100	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. อบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยความสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/761/4					3/571/3			1/190/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	700,000	0	0	0	0	524,900	0	0	175,100	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			920,000.00	-	100,000.00	130,000.00	90,000.00	-	-	-	200,000.00	400,000.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			9.78%			65.22%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก.)*	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2		1/50/2											
		งบ	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	440,000	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2								1/80/2					
		งบ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	
2.2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก.)*	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2		1/50/2											
		งบ	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข)**	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/350/5			3/210/3	2/140/2									
		งบ	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	ครั้ง	เป้า	3			1	1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	400,000	0	0	120,000	80,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
3.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2								1/50/2					
		งบ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
3.2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข)**	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/350/5			3/210/3	2/140/2									
		งบ	200,000	0	0	120,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			1,400,000	0	0	100,000	600,000	100,000	150,000	100,000	50,000	100,000	200,000	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.14%			60.71%			17.86%			14.29%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	โครงการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	1,400,000	0	0	100,000	600,000	100,000	150,000	100,000	50,000	100,000	200,000	0	0	
1.1 สัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/2			1/120/2										
		งบ	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดกิจกรรมสร้าง สุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ แก่เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/386/4			2/386/4										
		งบ	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ในชมรม ผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ	ชมรม	เป้า	386					386	386	386	386	386				
		งบ	250,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	
1.4 ทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ ใน ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	ชมรม	เป้า	386								386					
		งบ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
1.5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุของ เครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/2									1/120/2				
		งบ	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
1.6 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุใน พื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง	เป้า	7					2	3	2						
		งบ	200,000	0	0	0	0	50,000	100,000	50,000	0	0	0	0	0	
1.7 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการ ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและประสิทธิภาพโปรแกรม สร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	ชมรม	เป้า	386									386				
		งบ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			200,000.00	-	-	-	130,600.00	-	-	-	30,760.00	-	38,640.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.30%			15.38%			19.32%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	200,000	0	0	0	130,600	0	0	0	30,760	0	38,640	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน	คน/วัน	เป้า	15/1													
		งบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน/วัน	เป้า	60/1				60/1									
		งบ	130,600	0	0	0	130,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (ก่อน-หลัง)	ชุด	เป้า	16000					8000			8000					
		งบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/7/7								140/7/7					
		งบ	30,760	0	0	0	0	0	0	0	30,760	0	0	0	0	
1.5 ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่บริการที่ 12	คน/วัน	เป้า	20/2										20/2			
		งบ	38,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			256,000.00	-	-	-	192,000.00	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	256,000	0	0	0	192,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/2				1/150/2									
		งบ	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80//1					1/80/1								
		งบ	64,000	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			10,572,300	0	767,620	1,524,550	1,999,810	1,721,850	1,279,470	705,950	582,950	869,000	885,100	236,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.68%			47.30%			20.41%			10.60%			
งบดำเนินงาน			10,572,300	0	767,620	1,524,550	1,999,810	1,721,850	1,279,470	705,950	582,950	869,000	885,100	236,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.68%			47.30%			20.41%			10.60%			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			2,155,000	0	75,520	241,400	350,160	289,000	412,620	166,950	11,950	122,000	485,400	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.71%			48.81%			13.96%			22.52%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ / โครงการการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	720,000	0	0	53,000	0	246,400	175,600	0	0	122,000	123,000	0	0	
1.1 อบรมการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD)	คน	เป้าฯ	30			30										
		งบฯ	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ รพท. รพช ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน/ครั้ง	เป้าฯ	260/2					260/2								
		งบฯ	246,400	0	0	0	0	246,400	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ รพท. รพช. เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	85						85							
		งบฯ	146,000	0	0	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับแพทย์และเภสัชกร	คน	เป้าฯ	40						40							
		งบฯ	29,600	0	0	0	0	0	29,600	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 การประชุมปฏิบัติการประเมินผลการใช้แนวทางการ เฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้าฯ	150									150					
		งบฯ	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	0	
1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ บุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	60										60				
		งบฯ	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	
2. โครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager	คน/รุ่น	เป้าฯ	100/2							50/1	50/1						โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	310,000	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	0	0	0	0	0	
3. โครงการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจใน ชีวิตผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	7														โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	1,065,000	0	75,520	188,400	350,160	6,500	82,020	0	0	0	362,400	0	0		
3.1 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจใน ชีวิตผู้สูงอายุไทยครั้งที่ 1	คน	เป้าฯ	10		10												
		งบฯ	75,520	0	75,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2. การประชุมปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริม ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าฯ	200			200											
		งบฯ	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3 การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยครั้งที่ 2	คน	เป้าฯ	27			27											
		งบฯ	125,400	0	0	125,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4 การประชุมปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริม ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย 5 ภาค	คน	เป้าฯ	580				580										
		งบฯ	341,960	0	0	0	341,960	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5 การประชุมการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึง พอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย (3ครั้ง)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/20				20	20	20								
		งบฯ	21,200	0	0	0	8,200	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0		
3.6 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิต ผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ 3	คน	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	75,520	0	0	0	0	0	75,520	0	0	0	0	0	0		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริม ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยสำหรับบุคลากรกรม สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	60										60				
		งบฯ	362,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,400	0	0		
4. โครงการจัดทำหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	15					15			15	15					โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
		งบฯ	60,000	0	0	0	0	36,100	0	11,950	11,950	0	0	0	0		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			964,000	0	92,100	0	181,300	181,300	181,300	25,000	206,300	25,000	46,700	25,000	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.55%			56.42%			26.59%			7.44%				
1. โครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทาง จิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิต เวชนครราชสีมา ราชชนินทร์
		งบฯ	964,000	0	92,100	0	181,300	181,300	181,300	25,000	206,300	25,000	46,700	25,000	0		
1.1 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1												
		งบฯ	92,100	0	92,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและทักษะทางสังคม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/200/8				1/50/2	1/50/2	1/50/2			1/50/2					
		งบฯ	725,200	0	0	0	181,300	181,300	181,300	0	181,300	0	0	0	0		
1.3 กิจกรรมประเมินความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายและ คุณภาพชีวิตคนพิการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/175/5								1/35/1	1/35/1	1/35/1	1/35/1	1/35/1		
		งบฯ	146,700	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	46,700	25,000	0		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			160,000	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	58,000	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.75%			0.00%			36.25%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1										2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	160,000	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	58,000	0	0		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล สุขภาพจิตเด็กพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก และตรวจประเมินสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคม ใน รร. การศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ	แห่ง	เป้าฯ	7					5					2				
		งบฯ	160,000	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	58,000	0	0		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			3,101,000	0	400,000	511,250	836,250	544,250	392,250	0	41,000	10,000	210,000	156,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.39%			57.17%			1.64%			11.80%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	388,000	0	0	0	230,000	158,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานใน ชุมชน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2				1/2									
		งบฯ	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานใน สถานประกอบการ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2					1/2								
		งบฯ	158,000	0	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทาง สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	168,000	0	0	0	95,000	0	6,000	0	41,000	10,000	10,000	6,000	0	
1.1 ประชุมเครือข่ายผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกในศูนย์ การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1				1/1									
		งบฯ	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้พิการ ทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2				1/1					1/1				
		งบฯ	86,000	0	0	0	45,000	0	0	0	41,000	0	0	0	0	
1.3 ประเมินคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม ผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกในศูนย์ การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2									1/1	1/1			
		งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	
1.4 เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต สุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2							1				1		
		งบฯ	12,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	922,500	0	0	0	0	386,250	386,250	0	0	0	0	150,000	0	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด	เป้าฯ	4					4	4							
		งบฯ	772,500	0	0	0	0	386,250	386,250	0	0	0	0	0	0	
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด	เป้าฯ	8										8			
		งบฯ	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตเชี่ยวชาญ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จังหวัด	เป้าฯ	8			4	4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	1,022,500	0	0	511,250	511,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/4			2/4										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ระดับภาคกลาง ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/0										1/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			550,000	0	0	0	0	362,800	0	0	187,200	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.96%			34.04%			0.00%			
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/110/4					1/70/2			1/40/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	550,000	0	0	0	0	362,800	0	0	187,200	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			388,000	0	0	0	256,000	0	0	132,000	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.98%			34.02%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	388,000	0	0	0	256,000	0	0	132,000	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานเขต สุขภาพที่ 8	คน	เป้าฯ	800				800										
		งบฯ	256,000	0	0	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 สร้างสุขประชาชนวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8	คน	เป้าฯ	700								700						
		งบฯ	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			210,000	0	0	0	0	138,500	0	0	71,500	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.95%			34.05%			0.00%				
1. โครงการอบรมแกนนำชุมชนและสถานประกอบการในการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างความสุขในกลุ่มวัย ทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุขในวัยทำงาน	อำเภอ/ คน	เป้าฯ	21/630					15/450			6/180						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	210,000	0	0	0	0	138,500	0	0	71,500	0	0	0	0	0	
1.1. อบรมแกนนำชุมชนและสถานประกอบการในการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างความสุขในกลุ่มวัย ทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุขในวัยทำงาน	อำเภอ/ คน	เป้าฯ	21/630					15/450			6/180						
		งบฯ	210,000	0	0	0	0	138,500	0	0	71,500	0	0	0	0	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,901,300	0	200,000	592,900	272,100	0	189,300	327,000	0	320,000	0	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.70%			24.27%			34.03%			0.00%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	7		1	2	1		1	1		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	1,020,000	0	200,000	167,900	35,800	0	189,300	327,000	0	100,000	0	0	0		
1.1 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ (ครู ก) ในการสร้างสุขวัยทำงานใน ชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2											
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	20/400/20						10/150/10	10/250/10							
		งบฯ	516,300	0	0	0	0	0	189,300	327,000	0	0	0	0	0		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/80/5								5/80/5						
		งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5		5/150/5											
		งบฯ	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000									
		งบฯ	53,700	0	0	17,900	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการสร้างเสริมชีวิตสดใสกายใจเป็นสุขสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	3			2	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	400,000	0	0	335,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใสกายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4			2/160/4										
		งบฯ	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000									
		งบฯ	100,000	0	0	35,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับกำลังพลเขตสุขภาพที่ 10 (ปัญหาในพื้นที่)	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1					1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	81,300	0	0	10,000	21,300	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
3.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สำหรับกำลังพลทหาร ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2				
		งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
3.2 โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000									
		งบฯ	31,300	0	0	10,000	21,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยา (ปัญหาในพื้นที่)	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1					1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	400,000	0	0	80,000	150,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยา	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4									2/60/4				
		งบฯ	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	
4.2 โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000									
		งบฯ	230,000	0	0	80,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			530,000	0	0	0	75,000	75,000	75,000	55,000	55,000	55,000	85,000	55,000	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.45%			31.13%			26.42%			
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตผู้พิการเด็กทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	โครงการ	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	530,000	0	0	0	75,000	75,000	75,000	55,000	55,000	55,000	85,000	55,000	0	
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคมของเด็กพิการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (สสจ./รพ./ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ร.ร.การศึกษาพิเศษ/พมจ.)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	7/175/7				1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			
		งบฯ	70,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	
1.2 อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้พิการเด็กทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกแก่เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขต 11	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	7/420/7				1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1			
		งบฯ	175,000	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	
1.3 ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	10/200/10				2/40/2	2/40/2	2/40/2	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			
		งบฯ	200,000	0	0	0	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	
1.4 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	7										3	40000		
		งบฯ	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	40,000	0	
1.5 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคมแก่เด็กพิการ	คน	เป้าฯ	1100											1100		
		งบฯ	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			613,000	0	0	179,000	29,000	29,000	29,000	0	10,000	337,000	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.20%			14.19%			56.61%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา	กิจกรรม	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	116,000	0	0	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	120/8/8				15/1/2	15/1/2	15/1/2	15/1/2						
		งบฯ	116,000	0	0	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับบริการปฐมภูมิ (DHS)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	497,000	0	0	150,000	0	0	0	0	10,000	337,000	0	0	0	
2.1 ประชุมชี้แจงโครงการและรายงานพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินงานพร้อมประเด็นปัญหาในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอำเภอที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	คน/วัน	เป้าฯ	80/1			80/1										
		งบฯ	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 ประเมินความสุขและคุณภาพชีวิต ก่อน-หลัง การดำเนินงานในพื้นที่	ชุด	เป้าฯ	1600								1600					
		งบฯ	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	
2.4 การติดตามและประเมินผล M&E การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ DHS	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	210/7/7								120/7/7					
		งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขตปิงปประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	40/1									40/1				
		งบฯ	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	
2.6 ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิตระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	50/3									50/3				
		งบฯ	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	

ส่วนที่ 3

**แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 11 โครงการ และ 1 แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,807,500 บาท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		19,807,500	
1	การพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	618,000	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
2	โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดยาเสพติด	633,700	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
3	การพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า	633,700	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
4	การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้สูงอายุ	1,948,700	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
5	การศึกษาลักษณะคลื่นซีกที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	1,748,000	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
6	การพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย	1,105,000	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
7	การศึกษายีนส์ที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	5,350,000	สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
8	ผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก	2,506,300	สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
9	ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและการตัดสินใจ และพฤติกรรมก้าวร้าว ในผู้ที่เป็นโรคจิตแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช	794,800	โรงพยาบาลสวนปรุง
10	การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี	849,600	สถาบันราชานุกูล
11	แผนงานวิจัยการพัฒนาสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3	3,475,200	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	11.1 การวิจัยและพัฒนาแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thai teen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย	1,443,600	
	11.2 ประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	1,576,100	
	11.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่อการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย	455,500	
12	โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	144,500	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
- (6) ชื่อโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในการรับรู้ สมาธิ ความจำ การคำนวณ การวางแผน การเรียงลำดับความสำคัญ การใช้เหตุผล การตัดสินใจโดยตรง (Ames, Chiu, & Lindsay, 2010) แต่ส่งผลต่อปัญหาการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างมาก (Teri, Logsdon, & McCurry, 2002) รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลผู้ป่วยของครอบครัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2. ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจไปใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (10) ประเภทของการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลจิตเวช
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้าง
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจไปใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามปัญหาความต้องการ
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาการองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหา	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
			งบฯ	0													
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล		เรื่อง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
			งบฯ	90,000					45,000						45,000		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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 ค่าตอบแทนนักวิจัย		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	2/5					1/5						1/5		
			งบฯ	60,000					30,000						30,000		
2.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	2/4					1/4						1/4		
			งบฯ	30,000					15,000						15,000		
3. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/ นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ		เรื่อง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
			งบฯ	122,150		19,790		19,000	81,360	2,000							
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา ภาคสนาม Focus group		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/18													
			งบฯ	2,790		2,790											
3.2 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	2/18													
			งบฯ	15,000		15,000											
3.3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/5					1/5								
			งบฯ	5,000				5,000									
3.4 สร้างโปรแกรมฉบับร่างและ ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ		- <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	-													
			งบฯ	0													
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการสร้างโปรแกรมและการใช้ เครื่องมือ		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/12					1/12								
			งบฯ	12,000				12,000									
3.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	3/1					1/1								
			งบฯ	6,000		2,000		2,000		2,000							
3.7 ทดลองใช้โปรแกรม try out		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10/10					10/10								
			งบฯ	15,000					15,000								

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.8 ปรับปรุงโปรแกรม/พิมพ์รูปเล่ม		เล่ม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	6					6								
			งบฯ	600					600								
3.9 จัดทำวีดิทัศน์		เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1					1								
			งบฯ	62,360					62,360								
3.10 ค่าถ่ายเอกสาร		ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1					1								
			งบฯ	1,400					1,400								
3.11 จัดทำคู่มือผู้ป่วยและญาติ		เล่ม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	40					40								
			งบฯ	2,000					2,000								
4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม		เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1													
			งบฯ	321,850		500		6,400	35,500	81,750	52,850	28,350	500	35,000	70,500	10,500	
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมคณะผู้วิจัยในพื้นที่		คน/ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	12/1						12/1							
			งบฯ	12,000						12,000							
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล		ชุด/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	70/4						70/1		70/1		70/1	70/1		
			งบฯ	42,000							10,500		10,500			10,500	10,500
4.3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/2					1/2				1/2		1/2		
			งบฯ	2,000						500				500		500	
4.4 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/70						1/70	1/70	1/70			1/70		
			งบฯ	42,000							10,500	10,500	10,500			10,500	
4.5 ค่าเดินทางผู้ให้ข้อมูล		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	5/70					1/70	1/70	1/70			1/70	1/70		
			งบฯ	175,000						35,000	35,000	35,000			35,000	35,000	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
4.6 ค่าอาหาร/อาหารว่าง กลุ่มตัวอย่างเข้าโปรแกรม		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	3/70							1/25	1/25	1/20							
			งบฯ	22,050								7,350	7,350	7,350						
	4.7 ค่าที่พัก	ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	2/4				1/2		1/2										
			งบฯ	12,800				6,400		6,400										
	4.8 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์		ชุด <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	280												280			
				งบฯ	14,000													14,000		
5. วิเคราะห์ข้อมูล		เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		
			งบฯ	84,000													84,000			
		5.1 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการ <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1												1			
				งบฯ	50,000												50,000			
		5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผล/จัดทำรายงานการวิจัย	ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/12												1/12			
				งบฯ	12,000												12,000			
		5.3 ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย	แผ่น <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	200												200			
				งบฯ	4,000												4,000			
		5.4 ค่าทำรูปเล่มงานวิจัย	เล่ม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	30												30			
				งบฯ	8,000												8,000			
		5.5 ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย	เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1												1			
				งบฯ	10,000												10,000			
		รวมงบประมาณ				618,000			20,290		25,400	161,860	83,750	52,850	28,350	500	35,000		199,500	10,500
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส							3.28%		43.85%			13.22%			39.64%			

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
- (6) ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย การจัดการปัญหาคุณภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. พัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
2. ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการปัญหาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. โปรแกรมการจัดการปัญหาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
- (10) ประเภทของการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีโปรแกรมการจัดการปัญหาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยติดสารเสพติด
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาศักยภาพ/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					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. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดสารเสพติด		เป้าฯ														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
			งบฯ														
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล 2.1 คำตอบแทนนักวิจัย			เป้าฯ														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
			งบฯ	90,000									60,000				
			ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/5									1/5			
			งบฯ	60,000										60,000			

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					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 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/4				1/4											
			งบฯ	30,000			30,000												
3. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม 3.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 3.3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 3.4 ปรับปรุงโปรแกรม 3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้โปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 3.6 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 3.7 ทดลองใช้โปรแกรม try out 3.8 ปรับปรุงโปรแกรม		กิจกรรม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	8			8	8	8	8							โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		
			งบฯ	141,700			6,000	88,000	32,700	15,000									
		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/2				1/15/2											
			งบฯ	85,000				85,000											
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3				1/3											
			งบฯ	6,000				6,000											
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3				1/3											
			งบฯ	3,000				3,000											
		- <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	-															
			งบฯ	0															
		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/10/2						1/10/2									
			งบฯ	29,700						29,700									
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3						1/3									
			งบฯ	3,000						3,000									
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10/10							10/10								
			งบฯ	15,000							15,000								
- <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	-																	
	งบฯ	0																	
4. ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมคณะผู้วิจัยในพื้นที่ 4.2 ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 4.3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	-	กิจกรรม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	8													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		
			งบฯ	402,000						90,000	240,000		72,000						
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/2						1/15/2									
			งบฯ	90,000						90,000									
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	20/4								20/4							
			งบฯ	40,000								40,000							
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/20/1								4/20/1							
			งบฯ	20,000								20,000							

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
4.4 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10/80								10/80						
			งบฯ	180,000									180,000					
4.5 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์		ชุด <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	60									60					
			งบฯ	6,000									6,000					
4.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล		เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	30,000									30,000					
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผล/จัดทำรายงานการวิจัย		ครั้ง/คน/ <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/10/2									1/10/2					
			งบฯ	27,000									27,000					
4.8 ค่าพิมพ์รายงานวิจัย		แผ่น <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	200									200					
			งบฯ	3,000									3,000					
4.9 ค่าทำรูปเล่มงานวิจัย		เล่ม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10									10					
			งบฯ	6,000									6,000					
รวมงบประมาณ				633,700			36,000	88,000	32,700	105,000	240,000		72,000	60,000				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					5.68%			35.62%			49.23%			9.47%				

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
- (6) ชื่อโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย การจัดการปัญหาบุคลิกภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. พัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
2. ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้โปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- (10) ประเภทของการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า	-	เป้าฯ งบฯ	-														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล		-	เป้าฯ งบฯ	90,000			30,000								60,000			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย		ครั้ง/ตน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ งบฯ	1/5 60,000											1/5 60,000			
2.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย		ครั้ง/คน/งาน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ งบฯ	1/4/1 30,000			1/4/1 30,000											


(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
					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. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ			งบฯ	141,700			91,000		35,700	15,000									
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงาน คณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการ สร้างโปรแกรม 3.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 3.3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 3.4 ปรับปรุงโปรแกรม 3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้โปรแกรมตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 3.6 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 3.7 ทดลองใช้โปรแกรม try out 3.8 ปรับปรุงโปรแกรม	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงาน คณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการ สร้างโปรแกรม	ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/2			1/15/2												
			งบฯ	85,000			85,000												
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3			1/3												
			งบฯ	6,000			6,000												
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3					1/3										
			งบฯ	3,000					3,000										
		- <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	-															
			งบฯ	0															
		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/10/2					1/10/2										
			งบฯ	29,700					29,700										
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/3					1/3										
			งบฯ	3,000					3,000										
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10/10								10/10							
			งบฯ	15,000								15,000							
		- <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	-															
			งบฯ	0															
4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมคณะผู้วิจัยในพื้นที่ 4.2 ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 4.3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม	-	เป้าฯ	-															
			งบฯ	402,000							90,000	240,000		72,000					
		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/2							1/15/2								
			งบฯ	90,000							90,000								
		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	20/4									20/4						
			งบฯ	40,000									40,000						
		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/20/1									4/20/1						
			งบฯ	20,000									20,000						
																			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
4.4 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล		ครั้ง/คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10/80								10/80						
			งบฯ	180,000									180,000					
4.5 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์		ชุด <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	60												60		
			งบฯ	6,000												6,000		
4.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล		เรื่อง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1												1		
			งบฯ	30,000												30,000		
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผล/จัดทำรายงานการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/10/2												1/10/2		
			งบฯ	27,000												27,000		
4.8 ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย		แผ่น <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	200												200		
			งบฯ	3,000												3,000		
4.9 ค่าทำรูปเล่มวิจัย		เล่ม <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10												10		
			งบฯ	6,000												6,000		
รวมงบประมาณ				633,700			121,000		35,700	105,000	240,000		72,000	60,000				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส							19.09%		22.20%		49.23%		9.47%					

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ วิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
- (6) ชื่อโครงการ การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้สูงอายุ
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย จากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังประสบอยู่ในทุกประเทศ ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสถิติของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติตามลำดับ นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ ระหว่างปี 2556-2558 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็น 8.19,9.84 และ 8.89
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของผู้สูงอายุไทยที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
2. เพื่อศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายซ้ำของผู้สูงอายุไทยที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของการฆ่าตัวตายซ้ำในกลุ่มผู้สูงอายุ
- (10) ประเภทของการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศที่มีผู้สูงอายุพยายามฆ่าตัวตายในปี 2560
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของการฆ่าตัวตายซ้ำในกลุ่มผู้สูงอายุ
2) ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดนโยบายในการป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำวิจัยในอนาคต
- (15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 1 ข้อ 5
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1,2 กลยุทธ์ 1.1.1

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					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. การเตรียมการ 	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1													โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
			งบฯ	18,000													

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	คน/ครั้ง	เป้าา	40/2			40/2										โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
			งบฯ	103,000			103,000										
3. การประสาน/ชี้แจงและเก็บข้อมูลภาคสนาม 3.1 การประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล 3.2 การติดตามเก็บข้อมูล 3.3 การประชุมสรุปผู้เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	คน/ครั้ง	เป้าา	160/4				80/1	1	1	80/1						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
			งบฯ	1,477,800				500,000	275,600	275,600	426,600						
			เป้าา	80/1				80/1									
			งบฯ	500,000				500,000									
			เป้าา	2					1	1							
			งบฯ	551,200					275,600	275,600							
			เป้าา	80/1							80/1						
			งบฯ	426,600								426,600					
4. วิเคราะห์และอภิปราย	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าา	2								1	1			โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
			งบฯ	174,700								100,000	74,700				
5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าา	1										1		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
			งบฯ	125,200										125,200			
6. การเขียนบทความวิจัย เผยแพร่และนำเสนอ	ผู้สูงอายุที่พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าา	1										1		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
			งบฯ	50,000										50,000			
รวมงบประมาณ				1,948,700	0	18,000	103,000	500,000	275,600	275,600	426,600	100,000	74,700	125,200	50,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						6.21%			53.94%		30.86%		8.99%				

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

(2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาลักษณะคลื่นชักที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย คลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กออทิสซึม คือ คลื่นชัก โดยพบได้สูงถึงร้อยละ 47 และถือเป็นตัวบ่งชี้ความบกพร่องของพัฒนาการ และความผิดปกติของพฤติกรรม โดยกลุ่มอาการออทิสซึมและคลื่นชักมีสาเหตุร่วมกันคือ การพัฒนาโครงสร้างของสมองที่มีความผิดปกติ อันเป็นผลทั้งจากพันธุกรรมและปัจจัยภายนอก ส่งผลให้สมองของเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมมีความผิดปกติ ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นได้จากคลื่นไฟฟ้าสมองที่แตกต่างไปจากคนปกติ การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับอาการแสดงของผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสซึมและเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกับคลื่นชัก12 นอกจากนี้คลื่นชักยังถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอาการหรือพฤติกรรมของภาวะออทิสซึม ทั้งนี้อาการชักที่เห็นการกระตุกของกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนมักไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยโรคลมชัก แต่อาการชักที่การกระตุกของกล้ามเนื้อไม่ชัดเจน หรือไม่มีอาการกระตุกให้เห็นที่เรียกว่าsubclinical หรือ subtle หรือ nonconvulsive seizure ทำให้ยากต่อการสังเกต และยากต่อการวินิจฉัย นอกจากนี้พฤติกรรมแปลก ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อาการพัฒนาการถดถอย พฤติกรรมการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง กระตุกตัวเอง และความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อาการต่าง ๆ เหล่านี้อาจถูกละเลยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กออทิสซึมที่มีพื้นฐานพัฒนาการล่าช้าอย่างรุนแรงตั้งแต่นั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้การวินิจฉัย subclinical epilepsy ในกลุ่มเด็กออทิสซึมมักถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการชัก เนื่องจากปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยเด็กออทิสซึมมีลักษณะทางคลินิกที่อาจพบร่วมกันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกในการการวินิจฉัย และการรักษาที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการวินิจฉัยโรคลมชักในเด็กออทิสซึมบางครั้งเป็นไปได้ยากเนื่องจากอาการชักไม่ชัดเจน และด้วยพื้นฐานพัฒนาการ และพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ทำให้อาการหรือพฤติกรรมบางอย่างถูกมองข้าม ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคลมชักในเด็กกลุ่มนี้ถูกละเลย หรือได้รับการวินิจฉัยผิดเป็นโรคอื่น

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาลักษณะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองในรูปแบบคลื่นชักที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้เกณฑ์การคัดกรองโรคลมชักจากความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กออทิสซึม
2. ได้แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในการเฝ้าระวังโรคลมชักในเด็กออทิสซึมจากการสังเกตพฤติกรรม
3. ได้แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในการวางแผนให้การรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กออทิสซึม
4. การพัฒนาระบบการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีคลื่นชักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์

(11) พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยออทิสติก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด้านวิชาการ

1. ได้เกณฑ์การคัดกรองโรคลมชักจากความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กออทิสซึม
2. ได้แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในการเฝ้าระวังโรคลมชักในเด็กออทิสซึมจากการสังเกตพฤติกรรม
3. ได้แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในการวางแผนให้การรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กออทิสซึม

ด้านนโยบาย

1. พัฒนาการบริการด้านการคัดกรอง การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพทางระบบประสาท และสมองของเด็กออทิสซึม โดยเด็กออทิสซึมจะได้รับคัดกรองโรคลมชัก จากการสังเกตความผิดปกติของพฤติกรรม และได้รับการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยโรคร่วมอย่างมีมาตรฐาน ซึ่ง เมื่อพบโรคลมชักเป็นโรคร่วมจะทำให้เด็กได้รับการรักษาตามระบบและแนวทางการรักษาโรคลมชักร่วมกับการบำบัดรักษาโดยสหวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

การที่สามารถคัดกรอง และวินิจฉัยโรคลมชักเป็นโรคร่วมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในเด็กที่อายุน้อยจะช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้รับการรักษาที่เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง ส่งผลต่อการมีพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดระดับความรุนแรงของพยาธิสภาพ และอาการของโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดงบประมาณทางด้านสาธารณสุขที่นำมาช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็ก ออทิสซึมได้เป็นอย่างมาก และผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปได้

ด้านสังคมและชุมชน

ความผิดปกติของพฤติกรรมเด็กออทิสซึมที่มีความสัมพันธ์กับคลื่นชัก จะทำให้ผู้ปกครองสามารถตระหนักถึงการมีคลื่นชักจากอาการ และพฤติกรรมของเด็ก อันจะนำไปสู่กระบวนการที่ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่การวินิจฉัย และการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้โรคลมชัก และความผิดปกติของพฤติกรรมหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงจะทำให้พยาธิสภาพของโรคมียาวนานขึ้น ส่งผลต่ออาการ หรือพฤติกรรมที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กออทิสซึมเป็นภาระพึ่งพาของครอบครัว และชุมชน ดังนั้นการรักษาโรคลมชักควบคู่ไปกับการรักษากลุ่มอาการออทิสซึมจะช่วยให้เด็กมีอาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กสามารถดูแลตัวเอง ลดปัญหาการเป็นภาระพึ่งพาของครอบครัว และชุมชน อีกทั้งยังสามารถฝึกฝนให้มีศักยภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน อีกด้วย

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6


(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.5

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					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. จัดทำโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	146,200	48,100	98,100											
2. ประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/50		1/25			1/25								สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	41,000		20,500			20,500								
3. จัดอบรมการใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และอบรมการอ่าน และแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองในรูปแบบที่ผิดปกติ	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/60			1/30	1/30									สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	213,600		105,200	108,400										
4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการวิจัย และผู้ปกครองลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ราย	เป้าฯ	95				18	17	17	15	14	14				สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	514,050			197,700	63,550	63,550	63,150	63,050	63,050					
5. ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ราย	เป้าฯ	95				18	17	17	15	14	14				สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	440,200			61,300	89,050	146,850	48,200	47,400	47,400					
6. วิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองโดยผู้เชี่ยวชาญ	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ราย	เป้าฯ	95						52			43				สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	142,500						78,000			64,500				
7. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ราย	เป้าฯ	95										95			สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	117,400										117,400			

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
8. สรุป และรายงานผลการวิจัย	เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม	ครั้ง	เป้าฯ	2											1	1	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	133,050												66,525	
รวมงบประมาณ				1,748,000	48,100	118,600	105,200	367,400	173,100	288,400	111,350	110,450	174,950	117,400	66,525	66,525	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					15.55%			47.42%			22.70%			14.33%			

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ **การพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย**
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ในปัจจุบันปัญหาการใช้สารเสพติดมักถูกละเลยการรักษาจากผู้รักษาบ่อยๆ เครื่องมือที่สามารถให้เห็นความผิดปกตินี้ได้ค่อนข้างมากในการดูแลโรคจิต พบว่า ปัญหาการใช้สารเสพติดมักถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆหรือถูกเข้าใจผิด The DrugCheck Problem List ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องมือ the Problem Drinking Questionnaire และ CIDI เพื่อใช้ในการประเมินผู้ป่วยโรคจิต (Psychotic disorder) ในระบบวินิจฉัย DSM-IV ในประเทศยังขาดเครื่องมือภาษาไทยที่ใช้ในการประเมินปัญหานี้ และปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเห็นควรนำกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยฉบับภาษาไทย และนำไปใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาในการเสพยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย -
- (10) ประเภทของการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้เครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย
2. ได้แนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
- (15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ ข้อ
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					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. ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	เรื่อง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	20,000													
2. แพลตฟอร์ม The DrugCheck Problem List (PL) และคู่มือการช่วยเหลือ Start Over and Survive (SOS)	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	เรื่อง	เป้าฯ	2			1	1									โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	54,000			27,000	27,000									

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. ทดสอบเครื่องมือ PL และ SOS ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กระบวนการคิด	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10				1/10									โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	25,500				25,500									
4. ทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	40,500				40,500									
5. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเครื่องมือ PL และวางแผนพัฒนาต้นแบบคู่มือช่วยเหลือ SOS	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	121,800				121,800									
6. เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ PL และต้นแบบคู่มือช่วยเหลือ SOS	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30					1/15	1/15							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	78,300				41,550	36,750								
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักวิจัยภาคสนาม	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	191,400					191,400								
8. เก็บข้อมูลทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยและทดสอบภาคสนาม SOS เบื้องต้น	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120							1/30	1/30	1/30	1/30			โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	313,200								92,700	73,500	73,500	73,500		
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแปรผลจากการเก็บ ข้อมูล PL และปรับปรุงคู่มือช่วยเหลือ SOS เบื้องต้น	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20											1/20		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	134,800												134,800	
10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง	เป้าฯ	51			7	6	6	6	7	7	6	6			โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	102,000			14,000	12,000	12,000	12,000	14,000	14,000	12,000	12,000			
11. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ผู้ป่วยจิตเวช 120 ตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/16			1/4	1/4	1/4	1/4							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	23,500			6,000	6,000	6,000	5,500							
รวมงบประมาณ				1,105,000			26,000	47,000	70,500	221,350	240,150	106,700	87,500	85,500	85,500	134,800	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส							6.61%		48.14%			25.31%			19.94%		

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5)กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ การศึกษาพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ผู้ที่เป็นโรคกลุ่มอาการออทิซึม ประมาณ 2% จะพบความผิดปกติในระดับโครโมโซม ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี G-banding โดยหลายตำแหน่งของโครโมโซม จะสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ที่ตำแหน่ง 7q11.23 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Williams syndrome, หรือที่ตำแหน่ง 15q11.2 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Angelman syndrome เป็นต้น ผู้ที่เป็นออทิซึมจำนวนหนึ่ง จะมีโรคร่วมที่พบได้บ่อย เช่น ลมชัก(epilepsy) และพัฒนาการบกพร่อง (developmental disability) ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาจากกลุ่มผู้ที่เป็น developmental disability จะพบลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่คล้ายกันกับออทิซึม กล่าวคือ มีความผิดปกติตั้งแต่ระดับโครโมโซม, ความผิดปกติของยีนเดี่ยว และความผิดปกติของจีโนม ปัจจุบันมีคำแนะนำในการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของการเกิด developmental disability ด้วยวิธี chromosome microarray [CMA] ไม่ว่าจะเป็น array CGH หรือ SNP array ก็ตาม ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติแบบไม่สมดุลในระดับจีโนม ให้ใช้เป็นวิธีแรกแทนการตรวจโครโมโซมด้วยวิธี G-banding (ตามภาพที่2) เนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้สูงกว่ามาก
- สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาพันธุกรรมของออทิซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะใช้วิธี Whole Exome sequencing เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย ทั้งนี้กลุ่มยีนที่คณะผู้วิจัยจะนำมาศึกษา นอกจากจะเป็น candidate gene ที่เคยมีรายงานในการศึกษาออทิซึมมาก่อนหน้านี้แล้ว คณะผู้วิจัย จะนำยีนอีกสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคลมชัก และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการล่าช้า มาร่วมศึกษาในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทั้งสองกลุ่มอาการสามารถพบร่วมกับออทิซึมได้บ่อย และมีหลักฐานสนับสนุนว่า อาจเกิดจากยีนในกลุ่มหรือ pathway เดียวกัน
- จากผลการศึกษาในปีที่ 1 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลยีนและ DNA ของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิซึมเปรียบเทียบกับของบิดาและมารดา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสจำนวน 23 ครอบคลุม พบว่า มีจำนวน sequence reads ประมาณ 30-50 million reads, Read length เท่ากับ 188 bp, Read Depth 100X-150X ซึ่งเท่ากับ 93.86% on targets
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาพันธุกรรม กลุ่มยีน หรือรหัสพันธุกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย -
- (10) ประเภทของการวิจัย วิจัยพื้นฐาน
- (11) พื้นที่ดำเนินการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้าง
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทยและระดับภาคบรรยายในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยในประชุมวิชาการของกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข
2. การนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ เพื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลที่ค้นพบ
3. การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการรักษาทางคลินิกในด้านการวินิจฉัยและบำบัด รักษาโรคกลุ่มอาการออทิซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุกรรมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางคลินิก
- (15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.4
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
					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. การศึกษาชิ้นส์ที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing 1.1 การจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หายีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึมด้วยวิธี Whole Exome Sequencing 1.2 ประชุมวิเคราะห์สรุปผล	เด็กไทย	ครั้ง	เป้าฯ	2													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
			งบฯ	5,350,000				5,335,000	15,000										
		ครั้ง	เป้าฯ	1					1										
			งบฯ	5,335,000					5,335,000										
		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/1/1						20/1/1									
			งบฯ	15,000						15,000									
		รวมงบประมาณ				5,350,000				5,335,000	15,000								
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00%			100.00%			0.00%				0.00%	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ ผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย 1. ยาริสเพอริโดนเป็นยาหลักที่ใช้รักษาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยออทิสติก เช่น อาการกังวล พฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ อาการตื่นตัวในการทำสิ่งต่างๆมากกว่าคนปกติ การออกฤทธิ์ของยาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น 9-ไฮดรอกซีริสเพอริโดนด้วยเอนไซม์ CYP2D6 และเภสัชจลนศาสตร์ของยาจะเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ต่อตัวรับการจับกับของ dopamine กับ dopamine D2 receptor ในสมอง แม้ว่ายาริสเพอริโดนจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการต่างๆ ได้ดี แต่ก็มีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น (drowsiness), ภาวะน้ำหนักเกิน (weight gain), ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolactinemia), ภาวะความหนาแน่นของมวลกระดูกผิดปกติ (bone mineral density), ภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia), ภาวะอาการเมตาบอลิกต่างๆ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) และ โรคเบาหวาน (diabetes), ความผิดปกติทางด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด (QTc prolongation) และอาการเคลื่อนไหวกว้างเนื้อผิดปกติ (extrapyramidal symptoms or tardive dyskinesia) และหนึ่งในนั้นคืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือตัวบ่งชี้การตรวจทางห้องปฏิบัติการใด ๆ (biological marker) ที่ช่วยยืนยัน การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ ที่ผ่านมามีการศึกษาหลายงานวิจัยทำการศึกษาบ ความเป็นไปได้ที่ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary hormones) จะนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ต่อมาได้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ในการสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนต่างๆ เช่น adrenocorticotrophic hormone (ACTH), growth hormone (GH), follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), thyroid-stimulating hormone (TSH) และ prolactin (PRL)

2. จากผลการดำเนินงาน “โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ในเด็กออทิสติก (ระยะที่ 1) โดยมูลนิธิคุณพุ่มในทุกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ที่ผ่านมา โครงการได้ทำการตรวจวัดระดับโปรแลคตินเพื่อประเมินภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง ซึ่งพบว่าเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของเด็กออทิสติกที่ได้รับยาริสเพอริโดนมีภาวะโปรแลคตินเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลคตินมีหลายปัจจัย เช่น ขนาดยาที่ได้รับในแต่ละวัน ขนาดยาที่สูงกว่าขนาดแนะนำตามองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจะมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลคติน อีกทั้งการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ยังตรวจพบลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ที่มีอัลลีล A2 ของยีน Dopamine D2 receptor (DRD2) gene ว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลคตินในกระแสเลือดอีกด้วย ผลกระทบจากภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง ดังกล่าวจะก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลทางคลินิกต่างๆ มากมาย เช่น การกดการทำงานของ gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ที่หลั่งมาจาก hypothalamus ทำให้ยับยั้งการกระตุ้นการสร้าง luteinizing hormones (LH) และ follicle-stimulating hormone (FSH) ในต่อมเพศ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อโดยตรงต่อกระบวนการ gonadal steroidogenesis บกพร่อง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภาวะไม่ตกไข่ (anovulation) โดยความรุนแรงของอาการแปรผันโดยตรงกับระดับโปรแลคติน กล่าวคือ ในรายที่มีระดับโปรแลคตินที่สูงมาก ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของประจำเดือน และน้ำหนักไหล ในขณะที่ระดับโปรแลคตินที่สูงเล็กน้อย สัมพันธ์กับ ภาวะ short luteal phase, ความต้องการทางเพศลดลง (decrease libido) และ ภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น ผลของการเกิดภาวะโปรแลคตินในเลือดสูงยังเหนี่ยวนำให้ระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ลดลง อีกทั้งยังรบกวนการทำงานของต่อมหมวกไตส่วน hypothalamic-pituitary-gonadal axis ส่งผลให้ความหนาแน่นมวลกระดูก (reduced bone mass density) ลดลงและเกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ตามมาในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอน แต่มีการศึกษาเรื่องฮอร์โมนในเด็กออทิสติกที่ได้รับยาริสเพอริโดนมาบ้างแล้ว ผลการศึกษาจากโครงการนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยหันมาศึกษาบทบาทของฮอร์โมนต่ออาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยออทิสติกได้ในอนาคต ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่โครงการวิจัยนี้จะศึกษาระดับฮอร์โมนต่างๆ ในกระแสเลือดร่วมกับการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์และวัดระดับยาในกระแสเลือด โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาริสเพอริโดน ผลการศึกษาที่ได้จะนำมาวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อการเลือกจ่ายและปรับขนาดยาริสเพอริโดนให้เหมาะสมกับเด็กที่มีภาวะความผิดปกติของฮอร์โมนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับอาการข้างเคียงจากการใช้งานน้อยที่สุด รวมถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในเด็กออทิสติกไทยได้และสามารถช่วยลดงบประมาณของชาติทางอ้อมได้

- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทราบพฤติการณ์การเกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ ในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก
 2. เพื่อทราบความสัมพันธ์การเกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ ในกระแสเลือดกับปัจจัยทางคลินิกของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก
 3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของการเกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ กับลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก
 4. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของการเกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ กับระดับยาในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก
 5. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของการเกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ ในกระแสเลือดกับลักษณะทางพฤติกรรมจากคะแนน ABC ของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

(10) ประเภทของการวิจัย วิจัยพื้นฐาน

(11) พื้นที่ดำเนินการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ระดับฮอร์โมนต่างๆ ในกระแสเลือดรวมกับการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยออทิสติกที่ได้รับยาริสเพอริโดน
- การประเมินอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาริสเพอริโดน
- การประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อการเลือกจ่ายและปรับขนาดยาริสเพอริโดนให้เหมาะสมกับเด็กที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสซึมสเปกตรัมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาสูงสุดและได้รับอาการข้างเคียงจากการใช้งานน้อยที่สุด

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่ง
กรมสุขภาพจิตที่

นโยบายที่ 2 ข้อ 2.4

(16) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่

2 กลยุทธ์ 2.2.2พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
<p>1. ผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก</p> <p>1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย</p> <p>1.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเก็บข้อมูล</p> <p>1.3 การคัดเลือกตัวอย่างและเก็บตัวอย่างเลือด รวบรวมข้อมูล</p> <p>1.4 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>1.5 ค่าตอบแทนนักวิจัย</p>	<p>บุคคลที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยโดย DSM-V และ/หรือ ADOS ซึ่งมีอายุ 2 ปีขึ้นไป โดยได้รับการรักษาด้วยยารisperidone ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์</p>	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			
			งบฯ	2,506,300			40,000	40,000	77,800	56,500	56,500	59,250	56,500	56,500	2,014,000	49,250				
		ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	10																
			งบฯ	400,000			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000		
		ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	2					2											
			งบฯ	37,800					37,800											
		ครั้ง <input checked="" type="checkbox"/> คน	เป้าฯ	5/155'							30	30	35	30	30					
			งบฯ	85,250							16,500	16,500	19,250	16,500	16,500					
		ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1												1				
			งบฯ	1,974,000												1,974,000				
		ครั้ง <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1														1		
			งบฯ	9,250														9,250		
		รวมงบประมาณ				2,506,300			40,000	40,000	77,800	56,500	56,500	59,250	56,500	56,500		2,014,000	49,250	
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส							3.19%			7.61%		6.87%		82.32%				

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและการตัดสินใจ และพฤติกรรมการดื่ม ในผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย การพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่มีปัญหาซับซ้อนและสอดคล้องปัญหาตามบริบทของโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อนำมาช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมการรู้คิดและการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
 3. เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ โดยวัดผลลัพธ์ทางคลินิก
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย
1. ได้โปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
 2. ได้ผลการทดสอบผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
 3. ได้เผยแพร่บทความโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
- (10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและการพัฒนา
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดย 12.2 ดำเนินการจ้าง
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้โปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทและปัญหาที่แท้จริงของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจิตเวช
 2. ผลที่ได้ของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์สามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ต่อไป
 3. สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปขยายผลศึกษาวิจัยต่อผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ในกลุ่มอื่นได้
- (15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. โครงการอบรมการดำเนินการและการใช้เครื่องมือในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	นักวิจัย/ที่ปรึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/7			1/30/3		1/30/2				1/30/2				โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	358,240			142,640		107,800				107,800				

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					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. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม	นักวิจัยภาคสนาม	คน/วัน	เป้าฯ	21/7				21/3			21/4						โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	147,000			63,000			84,000								
3. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	84/2				84/1			84/1						โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	25,200			12,600			12,600								
4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	84/3				84/1			84/1			84/1			โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	32,760			10,920			10,920			10,920					
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่ออุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	190,000			190,000											
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ที่ปรึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	3				1		1				1			โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	24,000			8,000		8,000			8,000						
7. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	1										1			โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	12,600										12,600				
8. ค่าจ้างเหมาจัดรูปเล่มงานวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	1												1	โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	5,000												5,000		
รวมงบประมาณ				794,800				332,640	8,000	194,320	8,000	0	107,520	115,800	0	23,520	0	5,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								42.86%			25.46%			28.10%			3.59%	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัย โดย ประสิทธิภาพของเครื่องมือทดสอบเขาวนปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ตามทฤษฎี Flynn effect ที่ว่ายุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามกาลเวลา มีผลทำให้ระดับเขาวนปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติและยุคสมัย ซึ่งประมาณได้ว่าระดับสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 จุดในแต่ละช่วง 10 ปี ผู้พัฒนาแบบทดสอบควรต้องพัฒนาให้มีข้อทดสอบที่ยากเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย คู่มือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิชาชีพอื่นๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ทดสอบเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านเขาวนปัญญา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อทบทวนความแม่นยำ ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และทบทวนข้อมูลทางวิชาการและเครื่องมือประเมินเขาวนปัญญาที่เป็นมาตรฐาน
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. รายงานผลการทบทวนข้อมูลวิชาการและวิเคราะห์เครื่องมือเดิม จำนวน 1 เรื่อง
- (10) ประเภทของการวิจัย R&D
- (11) พื้นที่ดำเนินการ กทม.
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รายงานผลการทบทวนข้อมูลวิชาการและวิเคราะห์เครื่องมือเดิม จำนวน 1 เรื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเขาวนปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี โดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องของเครื่องมือในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ข้อ 2.6 พัฒนาการวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช กลยุทธ์ 2.2.3 พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. ประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลวิชาการเดิม/ Subtests ที่ไม่ได้นำมาใช้	-	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/40/9 84,800		1/20/3 28,300	2/20/6 56,500											สถาบันราชานุกูล
2. ประชุมคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบทวนเครื่องมือเทียบเคียงปัจจุบันในสากล	-	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/9 84,800				1/20/3 28,250	1/20/3 28,250	1/20/3 28,300								สถาบันราชานุกูล
3. ประชุมทีมผู้วิจัยและที่ปรึกษา วางแผนและสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแต่ละขั้นตอน	-	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	12/121/12 36,000		1/1/1 3,000	2/20/2 6,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	1/10/1 3,000	สถาบันราชานุกูล
4. ค่าบริหารจัดการ	-	โครงการ	เป้าฯ งบฯ	1 644,000													1 58,300	สถาบันราชานุกูล
รวมงบประมาณ				849,600		34,300	166,800	73,250	73,250	184,200	36,700	35,900	123,300	35,800	24,800	61,300		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						23.67%			38.92%			23.06%		14.35%				

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

(2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) โครงการ การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย มี 10 กิจกรรม (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนไทยโดยกำหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าปี 2552-2563 มีเป้าหมายที่จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มุ่งเน้นการลดความชุกและภาวะโรค ตลอดจนการลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการบำบัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการเพิ่มเข้มแข็งทางจิตในการลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้มีการศึกษาพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 โดยในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยให้มีความครอบคลุมทั้งมิติการป้องกัน การค้นหาผู้ป่วย และการบำบัดรักษา รวมทั้งให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาและปรับเครื่องมือที่ใช้ระบบดูแลเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ที่มีภาษาเฉพาะมากขึ้น พัฒนาโปรแกรมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น และพัฒนาการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในคนไทยอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศร้าของประเทศไทยต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้าในคนไทย
2. เพื่อการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3. เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยในรูปแบบการวิจัยมีคุณภาพระดับสูง

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้เทคโนโลยีการป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุ่นไทย จำนวน 1 เรื่อง
2. ได้รูปแบบการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2 เรื่อง
3. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทางคลินิกระดับสูงอย่างน้อย 50 คน

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชาจิตเวช, ภาควิชาการพยาบาล, ภาควิชาการศึกษาระดับปริญญาโท, ภาควิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี

(12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือในการดูแลเฝ้าระวัง โปรแกรมและรูปแบบการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยจำนวน 3 เรื่อง
2. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้า และพัฒนาระบบบริการและเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เครื่องมือในการดูแลสุขภาพอื่นๆ
3. ประชาชนไทยทั่วไป ต่อไปนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.1/2.2/2.4/2.5

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1/2.1.2/2.2.2/2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยงาน	เป้า/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย มี 10 กิจกรรม			เป้าฯ														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			งบฯ	1,443,600	4,000	191,980	467,440	67,840	448,240	19,000	98,910	19,000	19,000	19,000	70,190	19,000	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										
			งบฯ	81,110			81,110										
1.2 ค่าจัดจ้างปรับปรุงรูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นไทยในระบบ IOS		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/1/60				1/1/60									
			งบฯ	50,000			50,000										
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Mindfit for Thai teen		4/80/4 <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/80/4				4/80/4									
			งบฯ	181,850			181,850										
1.4 การค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ Mindfit for Thai teen ทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว (One-group pretest-posttest design) โดยนักวิจัยภาคสนามในพื้นที่		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2									
			งบฯ	15,110			15,110										
1.5 การค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ Mindfit for Thai teen application ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trail : RCT) โดยนักวิจัยภาคสนามในพื้นที่		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/1600/16				4/1600/16									
			งบฯ	173,680			173,680										
1.6 การคัดเลือกและสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ Mindfit for Thai teen application ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trail : RCT) โดยนักวิจัยหลักของโครงการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	4/4/400				4/4/400									
			งบฯ	48,840			48,840										
1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teen สำหรับบุคลากร ซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										
			งบฯ	106,870			106,870										
1.8 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teen แบบ one group		คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/30			1/15/30										
			งบฯ	27,800			27,800										
1.9 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teen แบบ RCT		คน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/240/30					1/240/30								
			งบฯ	429,240					429,240								
1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผลและเขียนรายงานการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน <input type="checkbox"/>	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1						
			งบฯ	79,910								79,910					

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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 ค่าจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร		เดือน □	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1.12 ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน □	เป้าฯ	10											10		
			งบฯ	51,190											51,190		
1.13 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย		เดือน □	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	150,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมงบประมาณ				1,443,600	4,000	191,980	467,440	67,840	448,240	19,000	98,910	19,000	19,000	19,000	70,190	19,000	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					45.96%			37.07%			9.48%			7.49%			

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

(2) ประเภทงบประมาณ (3) แผนงานยุทธศาสตร์	<input checked="" type="checkbox"/> 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	<input type="checkbox"/> 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
(4) โครงการ	ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: การวิจัยเชิงทดลอง (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต แบบมีการสุ่ม มี 12 กิจกรรม	
(6) ชื่อโครงการ	ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า : การวิจัยเชิงทดลองแบบมีการสุ่ม มี 12 กิจกรรม	
(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย	กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะต้นของโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนไทยโดยกำหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะต้นของโรคซึมเศร้าปี 2552-2563 มีเป้าหมายที่จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มุ่งเน้นการลดความชุกและการะโรค ลดอุบัติเหตุ การกลับเป็นซ้ำ เพิ่มการหายทุเลาในระยะเวลาเจ็บป่วย และลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการบำบัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการเพิ่มเข้มแข็งทางจิตในการลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้มีการศึกษาพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหามาตรังการป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 โดยในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยที่มีความครอบคลุมทั้งมิติการป้องกัน การค้นหาผู้ป่วย และการบำบัดรักษา รวมทั้งให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาและปรับเครื่องมือที่ใช้ระบบดูแลเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ที่มีภาษาเฉพาะมากขึ้น พัฒนาโปรแกรมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น และพัฒนาการบำบัดรักษาทางสังคมจิตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะต้นของโรคซึมเศร้าในคนไทยอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศร้าของประเทศไทยต่อไป	
(8) วัตถุประสงค์การวิจัย	1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้าในคนไทย 2. เพื่อการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยในรูปแบบการวิจัยมีคุณภาพระดับสูง	
(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย	1. ได้เทคโนโลยีการป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุ่นไทย จำนวน 1 เรื่อง 2. ได้รูปแบบการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2 เรื่อง 3. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทางคลินิกระดับสูงอย่างน้อย 50 คน	
(10) ประเภทของการวิจัย	การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาทดลอง	
(11) พื้นที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้	
(12) ผู้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน <input type="checkbox"/> 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก	
(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว <input type="checkbox"/> 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น	
(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือในการดูแลเฝ้าระวัง โปรแกรมและรูปแบบการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยจำนวน 3 เรื่อง 2. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้า และพัฒนาระบบบริการและเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เครื่องมือในการดูแลสุขภาพอื่นๆ 3. ประชาชนไทยทั่วไป ต่อไปนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ	
(15) สอดคล้องกับนโยบายเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิตที่	2 ข้อ 2.1/2.2/2.4/2.6	
(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่	2 กลยุทธ์ 2.1.1/2.1.2/2.2.2/2.2.3	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
					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. ประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: การวิจัยเชิงทดลองแบบมีการสุ่ม มี 12 กิจกรรม		กิจกรรม	เป้าฯ	14													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			
			งบฯ	1,576,100		152,950	180,000	70,500	90,500	140,500	120,500	200,500	347,920	151,730	100,500	20,500				
		1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1												
				งบฯ	132,950		132,950													
		1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2			1/10/2												
				งบฯ	115,500		115,500													
		1.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน	เป้าฯ	80				80	80	80	80	80	80	80					
				งบฯ	603,820			50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	153,820							
		1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผลและเขียนรายงานการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2											1/10/2				
				งบฯ	131,230											131,230				
		1.5 การบริหารโครงการฯ	อย่างน้อย 8 ครั้ง	เป้าฯ	8			1	1		1	1								
				งบฯ	100,000			20,000	40,000		20,000	20,000								
		1.6 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง	เรื่อง	เป้าฯ	1										1					
				งบฯ	30,000										30,000					
		1.7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการจัดจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10			1/1'	1/1'	1/1'	1/1'	1/1'	1/1'	1/1'	1/1'	1/1'		1/1'	1/1'	
				งบฯ	150,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
		1.8 ค่าเช่าเครื่อง TDCS	เครื่อง/เดือน	เป้าฯ	3/10			3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	
				งบฯ	30,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000
		1.9 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการวิจัย	เครื่อง/เดือน	เป้าฯ	1/10			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
				งบฯ	25,000			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500
1.10 การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1							
		งบฯ	133,600										133,600							
1.11 ค่าจ้างจัดออกแบบและตีพิมพ์รายงานการวิจัย จัดทำรูปเล่มวิจัย	เล่ม	เป้าฯ	150										150							
		งบฯ	30,000										30,000							
1.12 ค่าจ้างจัดออกแบบและตีพิมพ์รายงานการวิจัย ค่าจ้าง Audit Menu script		เรื่อง	เป้าฯ	1									1							

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ลงวารสารต่างประเทศ			งบฯ	10,000									10,000				
1.13 ค่าจัดซื้อวัสดุการวิจัย		ชิ้น	เป้าฯ	2			2										
			งบฯ	4,000			4,000										
1.14 ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน	เป้าฯ	8											8		
			งบฯ	80,000											80,000		
รวมงบประมาณ				1,576,100		152,950	180,000	70,500	90,500	140,500	120,500	200,500	347,920	151,730	100,500	20,500	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						21.12%			19.13%			42.44%			17.30%		

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย มี 3 กิจกรรม (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ 1.ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนไทยโดยกำหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าปี 2552-2563 มีเป้าหมายที่จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มุ่งเน้นการลดความชุกและภาระโรค ตลอดจนการตีตรา การกลับเป็นซ้ำ เพิ่มการหายทุเลาลดระยะเวลาเจ็บป่วย และลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการบำบัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้มีการศึกษาพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 โดยในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยที่มีความครอบคลุมทั้งมิติการป้องกัน การค้นหาผู้ป่วย และการบำบัดรักษา รวมทั้งให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาและปรับเครื่องมือที่ใช้ระบบดูแลเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ที่มีภาษาเฉพาะมากขึ้น พัฒนาโปรแกรมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น และพัฒนาการบำบัดรักษาทางสังคมจิตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงในทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในคนไทยอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศร้าของประเทศไทยต่อไป
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้าในคนไทย
2. เพื่อการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยในรูปแบบการวิจัยมีคุณภาพระดับสูง
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้เทคโนโลยีการป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุ่นไทย จำนวน 1 เรื่อง
2. ได้รูปแบบการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2 เรื่อง
3. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทางคลินิกระดับสูงอย่างน้อย 50 คน
- (10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาทดลอง
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ,
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้าง
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือในการดูแลเฝ้าระวัง โปรแกรมและรูปแบบการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยจำนวน 3 เรื่อง
2. ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้า และพัฒนาระบบบริการและเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า และสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เครื่องมือในการดูแลสุขภาพอื่นๆ
3. ประชาชนไทยทั่วไป ต่อไปนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
- (15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่ง 2 ข้อ 2.1/2.2/2.4/2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1/2.2.2/2.1.2/2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					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. ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย มี 3 กิจกรรม		กิจกรรม	เป้าฯ	3		3					3			3	3		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
			งบฯ	455,500		190,000				200,000			50,000	15,500				
		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1												
			งบฯ	40,000		40,000												
1.2 ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบฯ		เรื่อง	เป้าฯ	1		งวดที่1				งวดที่2			งวดที่3					
			งบฯ	400,000		150,000			200,000			50,000						
		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1										1/10/1				
			งบฯ	15,500		0			0			0		15,500				
รวมงบประมาณ				455,500		190,000				200,000			50,000	15,500				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						41.71%			43.91%		10.98%		3.40%					

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

- (2) ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย จากกรอบทบทวนโครงการส่งเสริมการมีงานทำของบุคคลออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พบปัญหาสำคัญในเรื่องความบกพร่องในทักษะขั้นพื้นฐานของการทำงาน (Global Employment Skills) ในหลายทักษะ เช่น ทักษะทางสังคมและการสื่อสาร (Social and communication skills) ทักษะการจัดการตนเองและเวลา (Self-management and time management) ทักษะการจัดการและการแก้ไขปัญหา (Problem-solving and coping skills) ทักษะการทักทาย (Greeting skills) และทักษะด้านทิศทางและเส้นทาง (Navigation skills) ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่บุคคลเหล่านี้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่การเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Transitional stage) และอาจไม่ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายอาจสำเร็จการศึกษาแล้วแต่มีระยะห่างยาวนานกว่าจะได้เข้าโครงการ จึงทำให้ขาดทักษะทางสังคมและการปรับตัว งานวิจัยนี้จะช่วยพัฒนารูปแบบในการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อนำมาใช้เตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย -
- (10) ประเภทของการวิจัย วิจัยเชิงคุณภาพ
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
- (12) ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 12.1 รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่นที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
12.2 การประยุกต์ใช้และขยายในเครือข่ายสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชและอื่นๆ รวมไปถึงศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกในจังหวัดต่างๆ
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 1 ข้อ 6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 กลยุทธ์ 1.1.1

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Situation & Need analysis of stakeholder) เพื่อค้นหาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	บุคคลออทิสติก	คน	เป้าฯ	100					100								โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	63,000					63,000								

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					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. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและจัดสร้างต้นแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	บุคคลออทิสติก	คน	เป้าฯ	30							30						โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	26,600							26,600						
3. การนำต้นแบบทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ในงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	บุคคลออทิสติก	คน	เป้าฯ	12									12	12	12		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	28,800									9,600	9,600	9,600		
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลหลังการนำต้นแบบไปทดลองใช้ และการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ	บุคคลออทิสติก	คน	เป้าฯ	30												30	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	26,100												26,100	
รวมงบประมาณ				144,500					63,000	26,600			9,600	9,600	9,600	26,100	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส									0.00%				62.01%		13.29%		24.71%