

1.4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบฯ	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	207,700.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบฯ	207,700.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	9		9												
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
งบดำเนินงาน			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุเวชภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

กิจกรรมเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ		งบฯ	5,650.00	-	-	-	-	5,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต	คน/วัน	เป้าฯ	70/1						70/1									
		งบฯ	128,541.00						128,541.00									
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ	กิจกรรม	เป้าฯ	4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	457,800.00			21,395.00	77,611.00	51,038.00	77,324.00	11,000.00	157,422.00	62,010.00						
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	16/1			16/1	33/1											
		งบฯ	42,524.00			21,395.00	21,129.00											
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้าฯ	40/1				40/1											
		งบฯ	56,482.00				56,482.00											
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้าฯ	160/1					160/1										
		งบฯ	51,038.00					51,038.00										
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในหลักสูตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1									บางกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วยังไม่ตรง
		งบฯ	34,624.00						34,624.00									
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเยาวชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ	คน/วัน	เป้าฯ	30/2/6								30/2/6							บางกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่
		งบฯ	138,122.00								138,122.00							
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้าฯ	50/1									50/1						
		งบฯ	50,010.00										50,010.00					
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีตามคู่มือเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	25/1							25/1								เพื่อนำคู่มือเพศวิถีในอิสลามมาทดลองใช้ให้
		งบฯ	11,000.00							11,000.00								
2.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	45/2						45/2									-นำคู่มือเพศวิถีในอิสลามมาทดลองใช้เพื่อเกิด
		งบฯ	42,700.00						42,700.00									
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้โปรแกรมเพศวิถีอิสลามในพื้นที่ต้นแบบ	คน/วัน	เป้าฯ	25/1								25/1							
		งบฯ	19,300.00								19,300.00							
2.10. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	พื้นที่	เป้าฯ	4									4						
		งบฯ	12,000.00										12,000.00					
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจที่ได้รับผลกระทบกรณีผู้ยาก ชับซ้อนในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	350,000.00	7,000.00		12,500.00	65,000.00	96,700.00	15,000.00		153,800.00							
3.1. ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณีผู้ยาก ชับซ้อน	คน/วัน	เป้าฯ	10/8	1/1		3/2	2/2	2/2	2/1									
		งบฯ	64,500.00	7,000.00		12,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00									
3.2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบกรณีผู้ยาก ชับซ้อน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2					50/2										
		งบฯ	51,700.00					51,700.00										
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณีผู้ยาก ชับซ้อน	คน/วัน	เป้าฯ	80/2								80/2							
		งบฯ	153,800.00								153,800.00							
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2				50/2											เนื่องจากต้องการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้
		งบฯ	50,000.00				50,000.00											
3.5. อบรมหลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1					20/1										
		งบฯ	30,000.00					30,000.00										
4. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดูแลดำเนินงานด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	380,900.00			131,700.00			70,500.00	47,000.00		131,700.00						
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2			50/2												
		งบฯ	131,700.00			131,700.00												
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเครื่องมือ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/5/5						30/3/3	30/2/2								
		งบฯ	117,500.00						70,500.00	47,000.00								
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2								50/2							
		งบฯ	131,700.00								131,700.00							
5. พัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	266,840.00			21,850.00			106,190.00		19,700.00	119,100.00						

5.1. ประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้าฯ	10/1			10/2												
		งบฯ	21,850.00	-	-	21,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. ผลิตสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด	เป้าฯ	1					1										
		งบฯ	106,190.00	-	-	-	-	106,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้าฯ	10/1								10/1							
		งบฯ	19,700.00	-	-	-	-	-	-	-	19,700.00	-	-	-	-	-	-	-
5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้าฯ	50/2								50/2							
		งบฯ	119,100.00	-	-	-	-	-	-	-	119,100.00	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจผู้พ้อการและญาติผู้พิการในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/3			80/3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	230/7/7							120/4/4	90/3/3							เนื่องจากความพร้อมของเครือข่ายแต่ละจังหวัดเข้า
		งบฯ	131,700.00	-	-	-	-	-	-	65,850.00	65,850.00	-	-	-	-	-	-	-
8. จัดทำจดหมายข่าวเยียวยาจิตใจเพื่อบริการประชาชน	ฉบับ	เป้าฯ	12000			3000		3000				3000						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	130,960.00	-	-	32,740.00	-	32,740.00	-	-	-	32,740.00	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%					
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	กิจกรรม	เป้าฯ	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพเครือข่ายด้านทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล	คน/วัน	เป้าฯ	40/2			40/2												
		งบฯ	173,300.00	-	-	173,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2/14				40/1/7											
		งบฯ	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กล่าช้าในเขตบริการสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	70/1									70/1						
		งบฯ	309,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			607,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	57,000.00	88,150.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			14.74%			85.26%			0.00%				
งบดำเนินงาน			607,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	57,000.00	88,150.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%				
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.66%			25.68%			47.65%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพเครือข่ายด้านทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล	คน/วัน	เป้าฯ	40/2			40/2											
		งบฯ	173,300.00	-	-	173,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2/14				40/1/7										
		งบฯ	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กล่าช้าในเขตบริการสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	70/1									70/1					
		งบฯ	309,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	309,750.00	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			607,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	57,000.00	88,150.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			14.74%			85.26%			0.00%				
งบดำเนินงาน			607,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	57,000.00	88,150.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			14.74%			85.26%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			607,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	57,000.00	88,150.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			14.74%			85.26%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	550,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	-	88,150.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเขตการศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้า	50/1				50/1										
		งบ	89,500.00	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่ บุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน	เป้า	100/2							100/2							
		งบ	350,850.00	-	-	-	-	-	-	350,850.00	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	15/1/3							15/1/3							
		งบ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	35/1									35/1					
		งบ	88,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,150.00	-	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	0	เป้า	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน	เป้า	120/1									120/1					
		งบ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			572,000.00	-	-	-	270,550.00	21,000.00	107,000.00	-	173,450.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			69.68%			30.32%			0.00%				
งบดำเนินงาน			572,000.00	-	-	-	270,550.00	21,000.00	107,000.00	-	173,450.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			69.68%			30.32%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			572,000.00	-	-	-	270,550.00	21,000.00	107,000.00	-	173,450.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			69.68%			30.32%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต วัยทำงาน	คน/วัน	เป้า	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	255,000.00	-	-	-	123,350.00	-	84,000.00	-	47,650.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน	คน/วัน	เป้า	30/1			30/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้ โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/7				30/1/7										
		งบฯ	123,350.00	-	-	-	123,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการดำเนินการใช้โปรแกรมสร้างสุขในพื้นที่ เป้าหมาย	พื้นที่	เป้า	28						พื้นที่								
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน	เป้า	30/2								30/2						
		งบฯ	47,650.00	-	-	-	-	-	-	-	47,650.00	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ปี 2562	คน/วัน	เป้า	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	252,000.00	-	-	-	147,200.00	21,000.00	-	-	83,800.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยสูงอายุ	คน/วัน	เป้า	90/1			90/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	คน/วัน/ครั้ง				40/1/7										
		งบฯ	147,200.00	-	-	-	147,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	พื้นที่	เป้า	พื้นที่					9									
		งบฯ	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	คน/วัน	เป้า	คน/วัน								45/1						
		งบฯ	83,800.00	-	-	-	-	-	-	-	83,800.00	-	-	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	0	เป้า	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	23,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความ รอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	3/1/7					3/1/7								ส่วนหนึ่งบูรณาการกับ	งบประมาณโครงการสร้าง
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนงบประมาณการจัดโปรแกรมเสริมสร้างความ รอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต	แห่ง	เป้า	14								14						
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-		

5.2. ผลลัพธ์ความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด	เป้าฯ	1						1								เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง	
		งบฯ	106,190.00	-	-	-	-	-	106,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	กระบวนการผลิตสื่อ
5.3. ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้าฯ	10/1															
		งบฯ	19,700.00	-	-	-	-	-	-	-	19,700.00	-	-	-	-	-	-	
5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้าฯ	50/2															
		งบฯ	119,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	119,100.00	-	-	-	-	-	
6. โครงการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจผู้พ้อการและญาติผู้พิการในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/3			80/3												
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
7. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	230/7/7							120/4/4	90/3/3							
		งบฯ	131,700.00	-	-	-	-	-	-	65,850.00	65,850.00	-	-	-	-	-	-	เนื่องจากความพร้อมของ
8. จัดทำจดหมายข่าวเยียวยาจิตใจเพื่อบริการประชาชน	ฉบับ	เป้าฯ	12000			3000			3000									
		งบฯ	130,960.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-	-	-	-	-	เครือข่ายแต่ละจังหวัดเข้า
																		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ข้อมูล ณ วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา: 13.31.07

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,349,200.00	779,098.00	779,098.00	779,103.00	779,098.00	779,098.00	779,105.00	779,098.00	779,098.00	779,103.00	779,098.00	779,105.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			8,157,500.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,795.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,157,500.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,790.00	679,795.00	679,790.00	679,795.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	5,469,000.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบฯ	5,469,000.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00	455,750.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	2,688,500.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,045.00			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบฯ	2,688,500.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,040.00	224,045.00	224,040.00	224,045.00			
งบดำเนินงาน			1,191,700.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,310.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,310.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,191,700.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,310.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,308.00	99,310.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	984,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบฯ	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
		งบฯ	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	207,700.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00			
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบฯ	207,700.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,310.00			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	9															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	9		9													
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
งบดำเนินงาน			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	560,914.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	218,925.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	179,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.09%			20.38%			16.54%			20.98%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุเวชภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	2,074,300.00	185,075.00	586,675.00	409,914.00	190,575.00	66,075.00	83,075.00	69,925.00	54,075.00	65,075.00	106,186.00	229,075.00	28,575.00		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	22	1	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2		เพื่อความเหมาะสมในการเดินทางในแต่ละครั้งใน	
		งบฯ	897,350.00	5,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00	37,000.00	42,000.00	38,350.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	200,000.00			
1.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้า	35/2				35/2	35/2									
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/3		50/2/3												
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	12/12	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12		
		งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		
1.6. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	14/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9	14/10	14/11	14/12		
		งบฯ	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1.7. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	3,530.00	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบฯ	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าวัสดุแอร์+ล้างแอร์+ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	2,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-		
1.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.11. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้า	15												15		
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	34	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		

		งบฯ	110,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00			
1.13. ค่าติดตั้งแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
		งบฯ	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. ค่าติดฟิล์มสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
		งบฯ	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. ค่าเดินสายไฟสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
		งบฯ	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17. โอนสนับสนุนให้ ศ.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1													
		งบฯ	56,600.00	-	56,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18. โอนสนับสนุนให้ รพ.จิตเวชสงขลา	ครั้ง	เป้าฯ	1			1												
		งบฯ	204,309.00	-	-	204,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1				
		งบฯ	4,611.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,000.00	-	-	2,111.00	-	-	-	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	0															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	110,000.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00			
1.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
1.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1														
		งบฯ	34,500.00	500.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00			
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	33,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		