

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	15,406,250.00	920,467.66	1,178,453.66	1,456,829.66	1,156,472.66	2,193,442.66	1,408,017.66	1,254,926.67	1,398,176.67	1,336,647.67	1,064,900.67	1,124,360.68	913,553.68
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.08%			30.88%			25.90%			20.14%		
งบบุคลากร	8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.40%			24.40%			25.60%			25.60%		
งบดำเนินงาน	6,470,150.00	247,501.66	406,471.66	783,861.66	475,886.66	1,207,516.66	683,705.66	514,927.67	658,177.67	596,645.67	329,501.67	358,401.68	207,551.68
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.22%			36.59%			27.35%			13.84%		
งบลงทุน	242,300.00	-	-	-	-	242,300.00	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.58%			30.86%			24.29%			21.28%		

แผนงานรณรงค์บุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,102,000.00	778,982.66	778,982.66	778,984.66	778,982.66	778,982.66	724,984.66	757,015.67	757,015.67	748,018.67	740,015.67	740,015.68	740,018.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.68%			25.08%			24.85%			24.39%				
งบบุคลากร			8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงาน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00		
งบดำเนินงาน			828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.40%			31.88%			17.39%			12.32%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.40%			31.88%			17.39%			12.32%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	636,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	26,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		งบ	144,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	-	-	-		
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22								
		งบ	276,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

		งบ	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68
2.1. เงินสทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบ	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4			1		3									
		งบ	144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5					5									
		งบ	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	3					3									
		งบ	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	4					4									
		งบ	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	10					10									
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,745,250.00	141,485.00	290,455.00	394,985.00	161,515.00	387,285.00	203,519.00	226,601.00	200,151.00	202,999.00	188,685.00	174,035.00	173,535.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.12%			27.40%			22.94%			19.53%				
งบดำเนินงาน			2,647,350.00	141,485.00	290,455.00	394,985.00	161,515.00	289,385.00	203,519.00	226,601.00	200,151.00	202,999.00	188,685.00	174,035.00	173,535.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				31.24%			24.72%			23.79%			20.26%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,647,350.00	141,485.00	290,455.00	394,985.00	161,515.00	289,385.00	203,519.00	226,601.00	200,151.00	202,999.00	188,685.00	174,035.00	173,535.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.24%			24.72%			23.79%			20.26%				
1. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														
		งบ	1,086,000.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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 2562-2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	16														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	1,161,600.00	41,835.00	191,835.00	297,835.00	63,365.00	61,335.00	78,335.00	69,335.00	45,385.00	78,335.00	87,835.00	73,835.00	72,335.00		
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	35	2	3	3	2	2	3	2	3	3	5	4	3		

พยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์		งบ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า	30/1/7							30/1/3	30/1/4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	67,570.00	52,430.00	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	100,000.00	-	10,000.00	-	-	85,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน เพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/4/2					80/4/2										ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาท
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้า	4		2			1			1							ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท
		งบ	20,000.00	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังการกลับมาทำซ้ำปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	6,300.00	62,900.00	-	-	-	-	30,800.00	-	-	-	
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้า	10/1					10/1										
		งบ	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	35/2						35/2									
		งบ	62,900.00	-	-	-	-	-	62,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	35/1										35/1					
		งบ	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

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			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%					
งบรายจ่ายอื่น			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%					
1. โครงการการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้	รายการ	เป้า	5															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ	คน/วัน	เป้า	20/4		20/4													
		งบ	99,016.00	-	99,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้า	10/1				10/1											
		งบ	7,620.00	-	-	-	7,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเข้าใจในโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ	คน/วัน	เป้า	10/2					10/2										
		งบ	41,960.00	-	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ	คน/วัน	เป้า	15/2					15/2										
		งบ	28,700.00	-	-	-	-	28,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	45/1						45/1									
		งบ	51,344.00	-	-	-	-	-	51,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาระบบการส่งโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	6							2	2	2						
		งบ	102,000.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	
1.7. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ครั้ง	เป้า	2										2					
		งบ	29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย	คน/วัน	เป้า	10/2											10/2				
		งบ	34,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,960.00	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการ	คน/วัน	เป้า	20/1											20/1				
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1.4. ประมวลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	20/1									20/1			ใช้งบประมาณ 30,000 บาท	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้าฯ	3												ได้รับงบประมาณจากสถาบันเด็กและวัยรุ่นราช	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	180,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	มคธบุรี 180,000	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และ	คน/วัน	เป้าฯ	40/2			40/2									PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และ	คน/วัน	เป้าฯ	30/2				30/2								PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	20/1								20/1				PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 13 มกราคม 2563 เวลา: 10.44.43

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,102,000.00	778,982.66	778,982.66	778,984.66	778,982.66	778,982.66	724,984.66	757,015.67	757,015.67	748,018.67	740,015.67	740,015.68	740,018.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.68%			25.08%			24.85%			24.39%				
งบบุคลากร			8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงาน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00		
งบดำเนินงาน			828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.40%			31.88%			17.39%			12.32%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.40%			31.88%			17.39%			12.32%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	636,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	26,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		งบ	144,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	-	-	-		
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22								
		งบ	276,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68		
2.1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4			1		3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	144,400.00	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5					5									
		งบ	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	3					3									
		งบ	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	4					4									
		งบ	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	10					10									
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

2.15. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน สุขภาพจิต ประจำปี 2563	ครั้ง	เป้า	4		2	2												
		งบ	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00												
2.16. ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	3		2	1												
		งบ	55,000.00	-	30,000.00	25,000.00												
2.17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร	คน/วัน	เป้า	36/1			36/1												
		งบ	25,000.00	-		25,000.00												
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	110,000.00	9,150.00	8,120.00	6,650.00	7,650.00	8,200.00	8,650.00	14,700.00	12,200.00	8,130.00	6,150.00	9,700.00	10,700.00			
3.1. ค่าประปา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	2,000.00	150.00	120.00	150.00	150.00	200.00	150.00	200.00	200.00	200.00	130.00	150.00	200.00	200.00		
3.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	40,000.00	5,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	7,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00			
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบ	30,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00			
3.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	38,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00			
1. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลัก ศาสนาต่อความเข้มแข็งทางใจ ภาวะซึมเศร้าและผลกระทบ ต่อตนเองและคนรอบข้างที่ขึ้นทะเบียนลดความเครียด	คน	เป้า	5															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	289,750.00	-	-	-	-	129,350.00	26,034.00	52,066.00	52,066.00	26,034.00	4,200.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัย	คน/วัน	เป้า	20/2					20/2										
		งบ	41,400.00	-	-	-	-	41,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพผู้ใช้ โปรแกรม	คน/วัน	เป้า	20/2					20/2										
		งบ	39,900.00	-	-	-	-	39,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้โปรแกรม	คน/วัน	เป้า	15/2					15/2										
		งบ	48,050.00	-	-	-	-	48,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ทดลองใช้โปรแกรม	ครั้ง	เป้า	6						1	2	2	1						
		งบ	156,200.00	-	-	-	-	-	26,034.00	52,066.00	52,066.00	26,034.00	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผล	คน/วัน	เป้า	10/1										10/1					
		งบ	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	
งบลงทุน			97,900.00	-	-	-	-	97,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			97,900.00	-	-	-	-	97,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุด	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	51,300.00	-	-	-	-	51,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	ชุด	เป้า	1					1										
		งบ	51,300.00	-	-	-	-	51,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ตู้เก็บเอกสาร	ตู้	เป้า	1					1										
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	เป้า	2					2										
		งบ	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กระดานไวท์บอร์ด แบบขาตั้งล้อเลื่อน	อัน	เป้า	1					1										
		งบ	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	6					6										
		งบ	23,400.00	-	-	-	-	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19	คน/วัน	เป้าฯ	20/2						20/2								
		งบฯ	48,800.00	-	-	-	-	-	48,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
		งบฯ	33,700.00	-	-	-	-	-	33,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	30/2							30/2							
		งบฯ	104,050.00	-	-	-	-	-		104,050.00	-	-	-	-	-	-	-
3.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	40/2								40/2						
		งบฯ	112,100.00	-	-	-	-	-			112,100.00	-	-	-	-	-	-
3.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	25/1									25/1					
		งบฯ	22,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-		22,350.00	-	-	-	-
4. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2563	รายการ	เป้าฯ	8														
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	4,500.00	5,500.00	100,000.00	35,000.00	100,000.00	-	105,000.00	-	-	-
4.1. วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1						15/1								
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงาน UIC Model	คน/วัน	เป้าฯ	15/1						15/1								
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงาน UIC Model	คน/วัน	เป้าฯ	40/2							40/2							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงาน UIC Model	คน/วัน	เป้าฯ	20/2								20/2						
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-		65,000.00	-	-	-	-	-
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงาน UIC Model	คน/วัน	เป้าฯ	20/2							20/2							
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-		35,000.00	-	-	-	-	-	-
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงาน UIC Model	คน/วัน	เป้าฯ	20/2								20/2						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-		30,000.00	-	-	-	-	-
4.7. เก็บข้อมูลการใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และการวิเคราะห์ข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	2								2						
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		5,000.00	-	-	-	-	-
4.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2									50/2					
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		105,000.00	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์	ครั้ง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์	คน/วัน	เป้าฯ	150/1						150/1								
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	30/1/7							30/1/3	30/1/4						
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	67,570.00	52,430.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	100,000.00	-	10,000.00	-	-	85,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	80/4/2					80/4/2									
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้าฯ	4		2			1			1						
		งบฯ	20,000.00	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังการกลับมาทำซ้ำปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	3														
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	6,300.00	62,900.00	-	-	30,800.00	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	10/1					10/1									
		งบฯ	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	35/2						35/2								
		งบฯ	62,900.00	-	-	-	-	-	62,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	35/1									35/1					
		งบฯ	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		30,800.00	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

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			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%				
งบรายจ่ายอื่น			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.58%			30.86%			24.29%			21.28%				
1. โครงการการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบ		420,000.00	-	99,016.00	-	7,620.00	70,660.00	51,344.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	29,400.00	59,960.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาคารสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	20/4		20/4												
	งบ		99,016.00	-	99,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาและการสร้างเครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้า	10/1				10/1										
	งบ		7,620.00	-	-	-	7,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเข้าใจในโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาที่พัฒนา	คน/วัน	เป้า	10/2					10/2									
	งบ		41,960.00	-	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาและเครื่องมือการวิจัย	คน/วัน	เป้า	15/2					15/2									
	งบ		28,700.00	-	-	-	-	28,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	45/1						45/1								
	งบ		51,344.00	-	-	-	-	-	51,344.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	6							2	2	2					
	งบ		102,000.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-		
1.7. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ครั้ง	เป้า	2									2					
	งบ		29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย	คน/วัน	เป้า	10/2										10/2				
	งบ		34,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,960.00	-	-		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการ	คน/วัน	เป้า	20/1										20/1				
	งบ		25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			255,000.00	-	-	112,030.00	59,320.00	-	740.00	740.00	740.00	81,430.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.93%			23.55%			32.51%			0.00%					
งบดำเนินงาน			255,000.00	-	-	112,030.00	59,320.00	-	740.00	740.00	740.00	81,430.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				43.93%			23.55%			32.51%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			255,000.00	-	-	112,030.00	59,320.00	-	740.00	740.00	740.00	81,430.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.93%			23.55%			32.51%			0.00%					
1. โครงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้า	8														(งบจากPM ส.ราชานุกูล 255,000)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบ	งบ	255,000.00	-	-	112,030.00	59,320.00	-	740.00	740.00	740.00	81,430.00	-	-	-			
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ	คน/วัน	เป้า	7/2		7/2												บูรณาการร่วมกับโครงการสัมมนาชี้แจงฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบ	งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรม Refresh การใช้เครื่องมือ TEDA4I การฝึกพูดและออทิสซึม	คน/วัน	เป้า	45/3		45/3												ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 75,100 บาท	
	งบ	งบ	75,100.00	-	75,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมวางแผนกับผู้รับผิดชอบงาน TEDA4I	คน/วัน	เป้า	15/1		15/1												ได้รับงบประมาณ 6,270 บาท	
	งบ	งบ	6,270.00	-	6,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. เยี่ยมติดตาม case ในพื้นที่	คน	เป้า	3					1	1	1							ได้รับงบประมาณ 2,220 บาท	
	งบ	งบ	2,220.00	-	-	-	-	740.00	740.00	740.00	-	-	-	-	-			
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้า	30/1		30/1												ได้รับงบประมาณ 30,660 บาท	
	งบ	งบ	30,660.00	-	30,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้า	30/1			30/1											ได้รับงบประมาณ 24,860 บาท	
	งบ	งบ	24,860.00	-	-	24,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้า	50/1			50/1											ได้รับงบประมาณ 34,460 บาท	
	งบ	งบ	34,460.00	-	-	34,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM	คน/วัน	เป้า	50/1								50/1						ได้รับงบประมาณ 81,430 บาท	
	งบ	งบ	81,430.00	-	-	-	-	-	-	-	81,430.00	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			480,000.00	-	-	170,830.00	149,035.00	105,385.00	-	-	24,750.00	-	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.59%			53.00%			5.16%			6.25%				
งบดำเนินงาน			480,000.00	-	-	170,830.00	149,035.00	105,385.00	-	-	24,750.00	-	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				35.59%			53.00%			5.16%			6.25%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			480,000.00	-	-	170,830.00	149,035.00	105,385.00	-	-	24,750.00	-	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.59%			53.00%			5.16%			6.25%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	รายการ	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบ		300,000.00	-	-	80,830.00	79,035.00	105,385.00	-	-	4,750.00	-	30,000.00	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายเขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้า	50/1			50/1											ใช้งบประมาณ 80,830 บาท (งบจากPM ส.ราชานุกุล)
	งบ		80,830.00	-	-	80,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	280/1/7				120/3/3	160/4/4									ใช้งบประมาณ 184,420 บาท
	งบ		184,420.00	-	-	-	79,035.00	105,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้า	15/3								15/3						ใช้งบประมาณ 4,750 บาท
	งบ		4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	
1.4. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า	20/1										20/1				ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
	งบ		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้า	3														ได้รับงบประมาณจากสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชานุกุล 180,000 บาท
	งบ		180,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และ	คน/วัน	เป้า	40/2			40/2											PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ
	งบ		90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และ	คน/วัน	เป้า	30/2				30/2										PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ
	งบ		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือวัยรุ่น	คน/วัน	เป้า	20/1								20/1						PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ
	งบ		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	