

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 | 10,041,100.00 | 662,846.00 | 1,103,246.00 | 912,446.00 | 930,946.00 | 964,236.00 | 919,167.00 | 747,838.00 | 837,778.00 | 903,878.00 | 730,678.00 | 667,678.00 | 660,363.00 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 26.68% | | | 28.03% | | | 24.79% | | | 20.50% | | |
| งบบุคลากร | 7,216,300.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,670.00 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 24.11% | | | 24.11% | | | 25.89% | | | 25.89% | | |
| งบดำเนินงาน | 2,732,600.00 | 82,796.00 | 523,196.00 | 332,396.00 | 350,896.00 | 384,186.00 | 339,117.00 | 125,172.00 | 122,912.00 | 281,212.00 | 108,012.00 | 45,012.00 | 37,693.00 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 34.34% | | | 39.31% | | | 19.37% | | | 6.98% | | |
| งบลงทุน | 92,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 92,200.00 | - | - | - | - |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 0.00% | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | | |

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 | | | 7,343,100.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 587,602.00 | 583,050.00 | 635,228.00 | 635,228.00 | 635,228.00 | 635,228.00 | 625,860.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 24.21% | | | 24.01% | | | 25.95% | | | 25.82% | | | | |
| งบบุคลากร | | | 7,216,300.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,670.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 24.11% | | | 24.11% | | | 25.89% | | | 25.89% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 7,216,300.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,666.00 | 622,670.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 24.11% | | | 24.11% | | | 25.89% | | | 25.89% | | | | |
| 1. เงินเดือน | อัตรา | เป้า /งบ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | | งบฯ | 4,685,100.00 | 380,850.00 | 380,850.00 | 380,850.00 | 380,850.00 | 380,850.00 | 380,850.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้า /งบ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| | | งบฯ | 2,531,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 222,666.00 | 222,666.00 | 222,666.00 | 222,666.00 | 222,670.00 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 126,800.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 7,552.00 | 3,000.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 3,190.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 29.72% | | | 18.23% | | | 29.72% | | | 22.33% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 126,800.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 7,552.00 | 3,000.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 12,562.00 | 3,190.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 29.72% | | | 18.23% | | | 29.72% | | | 22.33% | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.๕) | คน | เป้า /งบ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | 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 | | | |
| 2. เงินสหกรณ์กองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้า /งบ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| | | งบฯ | 90,800.00 | 9,562.00 | 9,562.00 | 9,562.00 | 9,562.00 | 4,552.00 | - | 9,562.00 | 9,562.00 | 9,562.00 | 9,562.00 | 190.00 | | | |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

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 | | | 200,000.00 | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | 196,200.00 | - | - | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 1.90% | | | 98.10% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 200,000.00 | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | 196,200.00 | - | - | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 1.90% | | | 98.10% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 200,000.00 | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | 196,200.00 | - | - | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 1.90% | | | 98.10% | | | 0.00% | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ ปี 2563 สาย | รายการ | เป้า | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | งบฯ | 23,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. ค่าวัสดุยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | งบฯ | 490,043.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 | 79,000.00 | 70,000.00 | 91,043.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 26,500.00 | - | 26,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. ค่าจ้างงานบริการทำความสะอาด | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | งบฯ | 92,400.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 2.13. ค่าจ้างงานบริการทั่วไป | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 5,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. เงินชดเชยรถบรรทุกประจำกรม (เพิ่มเติม) | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 14,200.00 | - | - | - | - | 4,700.00 | | 9,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 10,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.พระศรีมหาโพธิ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 110,900.00 | - | 110,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. ค่าต่อ พจน. | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | งบฯ | 2,053.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,053.00 |
| 2.18. กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพ multitasking | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | งบฯ | 12,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | - |
| 2.19. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | | | | | | | | | 1/20/2 | | | | | | |
| | | งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร SMART MENTAL HEALTH | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | | | 1/20/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานด้านนิรโทษกรรมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/31/1 | | 1/31/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 12,400.00 | - | 12,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/165/1 | | 1/165/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 87,600.00 | - | 87,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิต เรื่องสุขภาพจิตไทย โมทีงโคไรซ์ทางพลัง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/300/1 | | 1/300/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 70,000.00 | - | 46,000.00 | - | - | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. ค่าไฟฟ้า | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 70,000.00 | - | 46,000.00 | - | - | - | - | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยอดลงทุน | | | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | | 0.00% | | | 0.00% | | 100.00% | | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | | 0.00% | | | 0.00% | | 100.00% | | | | 0.00% | | | | |
| 1. เครื่องเล่นสายนี้มือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 9,700.00 | - | - | - | - | - | - | 9,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. เครื่องยิงบาร์โค้ด ไร้สาย | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /บาท | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 96,000.00 | - | - | - | 36,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 89.58% | | | 10.42% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 96,000.00 | - | - | - | 36,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 89.58% | | | 10.42% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 96,000.00 | - | - | - | 36,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 89.58% | | | 10.42% | | | 0.00% | | | | |
| 1. ระบบบริการปฐมภูมิ | รายการ | เป้า /บาท | 3 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กสพท. |
| | | งบ | 50,000.00 | | | | | 10,000.00 | 30,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | |
| 1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบอำเภอ | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/20/1 | | | | | 1/20/1 | | | | | | | | | PM/กสพท. |
| | | งบ | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบ | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/40/2 | | | | | | 1/40/2 | | | | | | | | PM/กสพท. |
| | | งบ | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | | |
| 1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ อำเภออุบลพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/20/1 | | | | | | | | | 1/20/1 | | | | | PM/กสพท. |
| | | งบ | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | |
| 1. งานพบสุขภาพจิต | รายการ | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
| | | งบ | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/20/1 | | | | | 1/20/1 | | | | | | | | | |
| | | งบ | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 1. งานวิกฤตสุขภาพจิต | รายการ | เป้า | 1 | | | | | | | | | | | | | | ได้รับงบประมาณจากกองบริหารระบบบริการ |
| | | งบ | 36,000.00 | | | | 36,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 2/30/2 | | | | 2/30/2 | | | | | | | | | | |
| | | งบ | 36,000.00 | | | | 36,000.00 | | | | | | | | | | |

แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /บาท | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 310,000.00 | - | - | 104,600.00 | 59,500.00 | 4,500.00 | 30,340.00 | 20,160.00 | 30,900.00 | - | 60,000.00 | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 33.74% | | | 30.43% | | | 16.47% | | | 19.35% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 310,000.00 | - | - | 104,600.00 | 59,500.00 | 4,500.00 | 30,340.00 | 20,160.00 | 30,900.00 | - | 60,000.00 | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 33.74% | | | 30.43% | | | 16.47% | | | 19.35% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 310,000.00 | - | - | 104,600.00 | 59,500.00 | 4,500.00 | 30,340.00 | 20,160.00 | 30,900.00 | - | 60,000.00 | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 33.74% | | | 30.43% | | | 16.47% | | | 19.35% | | | | |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/80/1 | | | 1/80/1 | | | | | | | | | | | งบประมาณจากสถาบันราชานุกูลจำนวน 255,000 |
| | | งบ | 54,600.00 | | | 54,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก ด้วย TEDAAI และเครื่องมือมาตรฐาน | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/35/2 | | | | 1/35/2 | | | | | | | | | | PM ส.ราชานุกูล |
| | | งบ | 29,500.00 | | | | 29,500.00 | | | | | | | | | | |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยหลักการ Implementation science เรื่องการส่งเสริม | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/30/2 | | | 1/30/2 | | | | | | | | | | | PM ส.ราชานุกูล |
| | | งบ | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple p) ผ่านกลไกคณะกรรมการ | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/40/1 | | | | 1/40/1 | | | | | | | | | | PM ส.ราชานุกูล |
| | | งบ | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 5. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/50/2 | | | | | | | 1/50/2 | | | | | | | PM ส.ราชานุกูล |
| | | งบ | 30,900.00 | | | | | | | 30,900.00 | | | | | | | |
| 6. โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขต | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/50/2 | | | | | | | | | 1/50/2 | | | | | PM ส.ราชานุกูล |
| | | งบ | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | |
| 7. กิจกรรมประชุมเชิงสังเคราะห์ความสำเร็จการพัฒนาเด็กวาริน ให้อคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยลูกพัน | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 1/28/1 | | | | 1/28/1 | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
| | | งบ | 4,500.00 | | | | 4,500.00 | | | | | | | | | | |
| 8. โครงการอบรมเด็กปฐมวัย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใย | ครึ่ง/คน/วัน | เป้า | 5/190/5 | | | | | | 3/114/3 | | | 2/76/2 | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| ผูกพัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อำเภวารินจันทรา | งบฯ | 50,500.00 | - | - | - | - | - | 30,340.00 | 20,160.00 | - | - | - | - | - | - |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศึกษาตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| 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 | | | 410,000.00 | - | - | - | 68,800.00 | 201,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 80.49% | | | 19.51% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 410,000.00 | - | - | - | 68,800.00 | 201,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 80.49% | | | 19.51% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 410,000.00 | - | - | - | 68,800.00 | 201,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 80.49% | | | 19.51% | | | 0.00% | | | | |
| 1. กลุ่มวัยรุ่น | รายการ | เป้าฯ | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | ได้รับงบประมาณจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
| | งบฯ | 90,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหา | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/60/2 | | | | | | 1/30/1 | 1/30/1 | | | | | | PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ | |
| | งบฯ | 60,000.00 | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคม ของนักเรียน (ฐานข้อมูล HERO) ในโรงเรียน | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | | | | | 1/30/1 | | | | | | | | PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ | |
| | งบฯ | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 1. กลุ่มวัยเรียน | รายการ | เป้าฯ | 8 | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล จำนวน | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
| | งบฯ | 300,000.00 | | | | | 65,000.00 | 155,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 1.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้อยู่ | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/425/10 | | | | 3/195/3 | 2/200/5 | | | 1/30/2 | | | | | PM ส.ราชานุกูล | |
| | งบฯ | 180,000.00 | | | | | 55,000.00 | 105,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | |
| 1.2. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/60/3 | | | | 1/20/1 | 2/40/2 | | | | | | | | PM ส.ราชานุกูล | |
| | งบฯ | 30,000.00 | | | | | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 1.3. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/120/6 | | | | | 2/40/2 | 2/40/2 | 2/40/2 | | | | | | PM ส.ราชานุกูล | |
| | งบฯ | 90,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง เพื่อป้องกันพฤติกรรมมารร้ายกันในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รายการ | เป้าฯ | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | ได้รับงบประมาณจากอง | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
| | งบฯ | 20,000.00 | | | | | 3,800.00 | 16,200.00 | | | | | | | | ส่งเสริมและพัฒนา | |
| 2.1. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมขยายผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง เพื่อป้องกัน | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | | | | 1/20/1 | | | | | | | | | PM ก.สพส. | |
| | งบฯ | 3,800.00 | | | | | 3,800.00 | | | | | | | | | | |
| 2.2. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง เพื่อป้องกันพฤติกรรมมารร้ายกันในเด็ก | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/2 | | | | | 1/30/2 | | | | | | | | PM ก.สพส. | |
| | งบฯ | 16,200.00 | | | | | | 16,200.00 | | | | | | | | | |

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศึกษาตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| 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 | | | 150,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 150,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | | | 150,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| 1. กลุ่มผู้สูงอายุ | รายการ | เป้าฯ | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | ได้รับโอนงบประมาณ จาก | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | |
| | งบฯ | 150,000.00 | | | | | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | | | | | | ก.สพส. จำนวน 150,000 | | |
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิต | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/25/2 | | | | 1/25/2 | | | | | | | | PM.ก.สพส. | | |
| | งบฯ | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1.2. โครงการส่งเสริมการดูแลทางสังคมจิตให้ผู้สูงอายุเรื่อง | ครึ่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/200/2 | | | | 2/80/1 | 3/120/1 | | | | | | | | PM.ก.สพส. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ดินบ้านติดเตียง สำหรับ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 | งบฯ | 100,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|-----|------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|