

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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	10,339,000.00	705,886.00	799,406.00	970,858.00	1,023,996.00	936,636.00	966,543.00	949,057.00	817,962.00	999,466.00	779,742.00	701,732.00	687,716.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.95%			28.31%			26.76%			20.98%		
งบบุคลากร	6,653,100.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.98%			24.98%			25.02%			25.02%		
งบดำเนินงาน	3,544,200.00	151,870.00	245,390.00	416,840.00	469,980.00	382,620.00	412,525.00	252,525.00	263,130.00	444,630.00	224,910.00	146,900.00	132,880.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.97%			35.70%			27.09%			14.24%		
งบลงทุน	141,700.00	-	-	-	-	-	-	141,700.00	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐซึ่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			7,051,500.00	587,216.00	587,216.00	587,218.00	587,216.00	587,216.00	587,218.00	588,032.00	588,032.00	588,036.00	588,032.00	588,032.00	588,036.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
งบบุคลากร			6,653,100.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			6,653,100.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,016.00	554,016.00	554,018.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00	554,832.00	554,832.00	554,836.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า /งบ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			3,737,300.00	308,550.00	308,550.00	308,550.00	308,550.00	308,550.00	308,550.00	314,333.00	314,333.00	314,334.00	314,333.00	314,333.00	314,334.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า /งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			1,452,100.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	111,666.00	111,666.00	111,668.00	111,666.00	111,666.00	111,668.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า /งบ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			1,463,700.00	115,116.00	115,116.00	115,118.00	115,116.00	115,116.00	115,118.00	128,833.00	128,833.00	128,834.00	128,833.00	128,833.00	128,834.00		
งบดำเนินงาน			398,400.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			398,400.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า /งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			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		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า /งบ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า /งบ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			50,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			60,300.00	-	-	-	-	-	-	60,300.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			60,300.00	-	-	-	-	-	-	60,300.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			60,300.00	-	-	-	-	-	-	60,300.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้า /งบ	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			22,000.00								22,000.00						
2. เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมตลับสีหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า /งบ	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			4,300.00								4,300.00						
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดโต๊ะ	เครื่อง	เป้า /งบ	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

คู่พัน เขตสุขภาพที่ 1	งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-
-----------------------	-----	-----------	---	---	---	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---

แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพเขตลพบุรี

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตนเอง

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			480,000.00	-	-	48,000.00	137,000.00	32,000.00	20,000.00	-	30,000.00	183,000.00	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.00%			39.38%			44.38%			6.25%				
งบดำเนินงาน			480,000.00	-	-	48,000.00	137,000.00	32,000.00	20,000.00	-	30,000.00	183,000.00	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.00%			39.38%			44.38%			6.25%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			480,000.00	-	-	48,000.00	137,000.00	32,000.00	20,000.00	-	30,000.00	183,000.00	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			39.38%			44.38%			6.25%				
1. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วมที่อำเภอเมือง จันทบุรี	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/40													งบประมาณจาก PM	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	60,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00							สถานีสุขภาพจิตเล็ก	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/40				1/1/40										
		งบฯ	20,000.00				20,000.00										
1.2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/40					1/1/40									
		งบฯ	20,000.00					20,000.00									
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางและวางแผนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/40						1/1/40								
		งบฯ	20,000.00						20,000.00								
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน แบบบูรณาการ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/30					1/1/30									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	12,000.00					12,000.00									
3. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	8/8/600			8/8/600											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	18,000.00			18,000.00											
4. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ที่อำเภอเมือง จันทบุรี	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	3/3/120							1/1/40	1/1/40	1/1/40					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	90,000.00								30,000.00	30,000.00	30,000.00				
1. ประธานงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ขอใช้ข้อมูลโปรแกรม SET ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23	4/14	4/9											ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
2. สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี และให้การช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงร่วมทั้งสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขใน	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23	4/14	4/9											ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
3. รวบรวมและรายงานข้อมูลโรงเรียนพร้อมดำเนินการและจำนวนกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23				8/23									ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/4/320				1/2/150					1/2/170				งบประมาณจาก PM	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	270,000.00				117,000.00					153,000.00				สถานีรพช.ภูมิลำเนา จำนวน	
5. รวบรวมและรายงานข้อมูลเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง/วางแผนการช่วยเหลือในพื้นที่	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23						8/23							ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
6. รวบรวมรายงานข้อมูลเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง/การช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ทั่วประเทศ ข้อมูลเพื่อสรุปผลการ	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23							1/6	2/6	3/7	2/4			ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
7. รายงานเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น (ปัญหาสุจริตและแนวทางการแก้ไขปัญหา)	จังหวัด/แห่ง	เป้า	8/23											8/23		ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	-														
8. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	8/8/600			8/8/600											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	30,000.00			30,000.00											

แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพเขตลพบุรี

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตนเอง

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			268,000.00	-	-	-	-	56,200.00	52,800.00	42,800.00	51,800.00	25,760.00	38,640.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			40.67%			44.91%			14.42%				
งบดำเนินงาน			268,000.00	-	-	-	-	56,200.00	52,800.00	42,800.00	51,800.00	25,760.00	38,640.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			40.67%			44.91%			14.42%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			268,000.00	-	-	-	-	56,200.00	52,800.00	42,800.00	51,800.00	25,760.00	38,640.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.67%			44.91%			14.42%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตการดูแลด้านสังคมและจิตใจในผู้สูงอายุและญาติ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	9/9/315														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	163,600.00					56,200.00	52,800.00	12,800.00	41,800.00						
1.1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	3/6/105					2/4/70	1/2/35								

(C6) เรื่อง การดูแลด้านสังคมจิตของผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน		งบ	90,800.00	-	-	-	-	56,200.00	34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้างานการดูแลด้านสังคมจิตของผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ดัดเตียง และการ	ครึ่งวัน/คน	เง้า	3/3/105	-	-	-	-	-	2/2/70	1/135	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	31,000.00	-	-	-	-	-	18,200.00	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานการดูแลด้านสังคมจิตของผู้สูงอายุผู้ป่วย	ครึ่งวัน/คน	เง้า	3/3/105	-	-	-	-	-	-	3/3/105	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	41,800.00	-	-	-	-	-	-	41,800.00	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ	ครึ่งวัน/คน	เง้า	7/8/240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	104,400.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	10,000.00	25,760.00	38,640.00	-	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครึ่งวัน/คน	เง้า	1/2/30	-	-	-	-	-	1/2/30	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ	ครึ่งวัน/คน	เง้า	1/1/10	-	-	-	-	-	-	1/1/10	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สุขภาพจิตดี ด้วยสุข 5 มิติ	ครึ่งวัน/คน	เง้า	5/5/200	-	-	-	-	-	-	-	2/2/80	3/3/120	-	-	-	-	-
		งบ	64,400.00	-	-	-	-	-	-	-	25,760.00	38,640.00	-	-	-	-	-