

แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 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	9,331,964.00	648,911.45	915,671.72	743,250.98	895,970.38	800,078.99	743,194.61	651,899.44	908,324.43	1,140,045.00	726,484.00	776,944.00	381,189.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.73%			26.14%			28.94%			20.20%		
งบบุคลากร	5,773,600.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	469,810.00	118,050.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	301,575.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.20%			19.58%			28.20%			24.02%		
งบดำเนินงาน	3,238,064.00	106,226.45	372,986.72	200,565.98	353,285.38	330,268.99	304,844.61	109,214.44	365,639.43	597,360.00	183,799.00	234,259.00	79,614.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.99%			30.52%			33.11%			15.37%		
งบลงทุน	320,300.00	-	-	-	-	-	320,300.00	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			5,960,464.00	557,507.00	556,997.00	556,757.00	559,007.00	484,632.00	134,527.00	558,691.17	558,691.17	558,691.17	558,691.17	558,691.17	317,581.15		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.04%			19.77%			28.12%			24.07%				
งบบุคลากร			5,773,600.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	469,810.00	118,050.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	542,685.00	301,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.20%			19.58%			28.20%			24.02%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	3,284,000.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	118,050.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	234,050.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	2,489,600.00	249,495.00	249,495.00	249,495.00	249,495.00	176,620.00	-	249,495.00	249,495.00	249,495.00	249,495.00	249,495.00	67,525.00		
งบดำเนินงาน			186,864.00	14,822.00	14,312.00	14,072.00	16,322.00	14,822.00	16,477.00	16,006.17	16,006.17	16,006.17	16,006.17	16,006.17	16,006.15		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.12%			25.48%			25.70%			25.70%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	114,864.00	8,822.00	8,312.00	8,072.00	10,322.00	8,822.00	10,477.00	10,006.17	10,006.17	10,006.17	10,006.17	10,006.17	10,006.15		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			2,059,100.00	91,404.45	358,674.72	156,571.98	110,889.38	194,656.99	304,727.61	86,500.27	293,797.26	119,943.83	87,942.83	191,082.83	62,907.85			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.46%			29.64%			24.29%			16.61%					
งบดำเนินงาน			1,951,200.00	91,404.45	358,674.72	156,571.98	110,889.38	194,656.99	196,827.61	86,500.27	293,797.26	119,943.83	87,942.83	191,082.83	62,907.85			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				31.09%			25.75%			25.64%			17.52%					
1. ประชุมชี้แจงทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 3,400.00				1/20/1 3,400.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2. ชี้แจงดำเนินงาน	ขั้นตอน	เป้า งบฯ	1 221,960.00							37,660.00		184,300.00						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2.1. ประชุมชี้แจงพื้นที่เป้าหมาย	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	3/150/3 31,660.00							3/48/3 31,660.00								
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ดูแลด้วยใจทุกวัยเป็นสุข"	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	3/180/3 102,900.00									3/180/3 96,900.00						
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครอบครัวมีสุข แกนนำสวดใส่ ใจชุมชน"	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	3/150/3 87,400.00									3/150/3 87,400.00						
3. การติดตามประเมินผล	ขั้นตอน	เป้า งบฯ	1 155,840.00												127,840.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
3.1. ประเมินก่อนและหลังจัดกิจกรรม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	2/240/2 56,000.00									1/120/1 28,000.00			28,000.00			
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สรุปลงการวิจัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/50/1 99,840.00											1/50/1 99,840.00				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขต สุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบฯ	1 30,000.00										5,000.00	20,000.00	5,000.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2	แห่ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 5,000.00									1/20/1 5,000.00						
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิต เภทในชุมชน	แห่ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/50/1 20,000.00									1/50/1 20,000.00						
1.3. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน	แห่ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 5,000.00											1/20/1 5,000.00				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 255,260.00	21,271.00	21,271.00	21,273.00	21,271.00	21,271.00	21,273.00	21,271.00	21,271.00	21,273.00	21,271.00	21,271.00	21,273.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า งบฯ	1 255,260.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบฯ	1 70,000.00					19,533.00					20,000.00		20,000.00		10,467.00	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 70,000.00				1				1		1		1		10,467.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
3. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้า	15														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
	งบ	1,065,950.00	66,523.45	252,143.72	131,688.98	64,025.38	169,775.99	125,594.61	41,239.27	41,236.26	74,680.83	42,681.83	29,181.83	27,177.85			
3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	535,280.00	44,707.00	166,250.90	62,247.00	32,095.00	125,099.10	40,495.00	4,382.00	2,501.00	50,000.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00			
3.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1			1			
	งบ	8,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-			
3.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้า	19					4	15								
	งบ	13,000.00	-	-	-	-	-	2,800.00	10,200.00	-	-	-	-	-			
3.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	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		
3.6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	6		1	1	1	1		1		1					
	งบ	60,000.00	-	1,295.00	26,423.00	1,679.00	-	14,437.40	-	6,165.60	-	10,000.00	-	-	-		
3.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.8. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1			1	1								
	งบ	30,000.00	-	1,464.00	-	-	-	14,965.00	13,571.00	-	-	-	-	-	-		
3.9. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	5		1				1	1			1				
	งบ	41,100.00	-	6,048.18	-	-	-	25,075.38	1,976.44	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-		
3.10. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	96,000.00	5,210.00	9,150.00	5,980.00	8,090.00	9,575.00	7,950.00	8,340.83	8,340.83	8,340.83	8,340.83	8,340.83	8,340.83	8,340.85		
3.11. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	8					1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	18,000.00	-	-	-	-	-	4,896.00	3,868.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,536.00		
3.12. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	7	1	1	1	1			1		1					
	งบ	17,370.83	3,000.00	690.00	1,170.00	8,882.00	-	240.00	-	1,888.83	-	1,500.00	-	-	-		
3.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2562	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.14. ค่าโทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ	34,579.17	2,106.45	1,125.64	2,368.98	1,779.38	1,740.89	5,657.83	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
3.15. ค่าใช้จ่ายสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติ	ครั้ง	เป้า	1		1											งบประมาณจาก	
	งบ	54,620.00	-	54,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กรมฯ โอนมา	
1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/240/12	1/19/1	1/19/1	1/19/1	1/14/1	1/19/1	1/20/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
	งบ	44,840.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	2,660.00	3,610.00	3,800.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		
2. โครงการสร้างความผูกพันและสร้างสุขในองค์กร	โครงการ	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
	งบ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โอนค่าสัมมนากลุ่มศูนย์ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
	งบ	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมรับการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2							1/40/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
	งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	12,300.00	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	3,800.00	-	
5.1. ครั้งที่ 1 เรื่องการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1							
		งบ	8,500.00	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. ครั้งที่ 2 การนำเสนอผลงาน CQI	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1											1/20/1			
		งบ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-		
6. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1		1/30/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	6,650.00	-	6,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน			107,900.00	-	-	-	-	-	107,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	4							4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	93,500.00	-	-	-	-	-	93,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	42,500.00	-	-	-	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 100 นิ้ว	จอ	เป้า	1							1							
		งบ	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	18,700.00	-	-	-	-	-	18,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	ตัว	เป้า	1							1							
		งบ	19,300.00	-	-	-	-	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	รายการ	เป้า	2							2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	14,400.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	ตู้	เป้า	1							1							
		งบ	9,400.00	-	-	-	-	-	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณาภพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			191,000.00	-	-	20,952.00	-	31,290.00	85,840.00	6,708.00	29,770.00	14,420.00	660.00	660.00	700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				10.97%			61.32%			26.65%			1.06%				
งบดำเนินงาน			191,000.00	-	-	20,952.00	-	31,290.00	85,840.00	6,708.00	29,770.00	14,420.00	660.00	660.00	700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.97%			61.32%			26.65%			1.06%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/100/1 10,000.00	-	-	-	-	-	1/100/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้า งบฯ	1 50,000.00	-	-	-	-	5,940.00	1,190.00	-	29,110.00	13,760.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/1 5,940.00	-	-	-	-	1/30/1 5,940.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/110/5 30,300.00	-	-	-	-	-	1,190.00	-	29,110.00	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง)	จังหวัด/ คน/วัน	เป้า งบฯ	5/15/5 13,760.00	-	-	-	-	-	-	-	5/15/5 13,760.00	-	-	-			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบฯ	1 31,000.00	-	-	20,952.00	-	-	-	6,708.00	660.00	660.00	660.00	660.00	700.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ออกหน่วยบริการเยี่ยมจิตใจประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	2/2 27,000.00	-	-	2/2 20,952.00	-	-	-	1/2/2 6,048.00	-	-	-	-	-		
1.2. ารวภาวะสุขภาพจิตบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนไทย ในระหว่างการระบาดโควิด-19	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	6/600 4,000.00	-	-	-	-	-	-	1/100 660.00	1/100 660.00	1/100 660.00	1/100 660.00	1/100 660.00	1/100 700.00	เงินโอนเพิ่มจาก เหตุการณ์	
1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	-	25,350.00	74,650.00	-	-	-	-	-	-	รวมงบประมาณ 100,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกว่ายเป็นสุข”	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/28/1 13,250.00	-	-	-	-	1/35/1 13,250.00	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ 13,250 บาท	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน “ครอบครัวมีสุข แคนนำสไต	ตำบล/ คน/วัน	เป้า งบฯ	9/470/4 86,750.00	-	-	-	-	2/79/1 12,100.00	7/391/3 74,650.00	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ 86,750 บาท	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			325,000.00	-	-	-	76,110.00	-	5,700.00	-	15,000.00	178,890.00	43,740.00	5,560.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			25.17%			59.66%			15.17%				
งบดำเนินงาน			325,000.00	-	-	-	76,110.00	-	5,700.00	-	15,000.00	178,890.00	43,740.00	5,560.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			25.17%			59.66%			15.17%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดให้ ด้วยสายใย ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบฯ	1 55,000.00	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	43,740.00	5,560.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานโครงการ พัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เป้า งบฯ	20/1 5,700.00	-	-	-	-	-	20/1 5,700.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดให้ ด้วยสายใย ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2	คน/ครั้ง	เป้า งบฯ	50/6 43,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50/6 43,740.00	-	-	-		
1.3. ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดให้ ด้วย	คน/วัน	เป้า งบฯ	20/1 5,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20/1 5,560.00	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างอิคิวบลูทรานโดยผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบฯ	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างอิคิวบลูทรานโดย ผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2	คน/ครั้ง	เป้า งบฯ	20/5 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20/5 15,000.00	-	-	-		
1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้า งบฯ	1 255,000.00	-	-	-	76,110.00	-	-	-	-	178,890.00	-	-	-	ได้รับ งบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย TEDA4I สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้า งบฯ	60/2 76,110.00	-	-	-	60/2 76,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I	คน/วัน	เป้า งบฯ	150/5 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150/5 50,000.00	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการและสร้าง วินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้า งบฯ	150/5 60,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150/5 60,500.00	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็ก ปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า งบฯ	200/10 68,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200/10 68,390.00	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความ จำเป็น	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	-	-	8,970.00	149,964.00	-	-	-	11,066.00	268,100.00	20,950.00	20,950.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				1.87%			31.24%			58.16%			8.73%				
งบดำเนินงาน			480,000.00	-	-	8,970.00	149,964.00	-	-	-	11,066.00	268,100.00	20,950.00	20,950.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				1.87%			31.24%			58.16%			8.73%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้า งบฯ	1 300,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	รวมงบประมาณ 300,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ก) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ	คน/วัน	เป้า งบฯ	50/2 80,000.00	-	-	-	50/2 80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1.2.อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า งบฯ	235/5 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300/5 200,000.00	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1.3.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า งบฯ	100/10 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100/10 20,000.00	-	-	-	PM ส.ราชานุกูล	
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้า งบฯ	1 90,000.00	-	-	8,970.00	69,964.00	-	-	-	11,066.00	-	-	-	-	ได้รับ งบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้า งบฯ	15/1 8,970.00	-	-	15/1 8,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM.ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้า งบฯ	200/1 69,964.00	-	-	-	200/1 69,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	PM.ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ	
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	ประชุม ติดตาม	เป้า งบฯ	15/1 11,066.00	-	-	-	-	-	-	-	15/1 11,066.00	-	-	-	-	PM.ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ	
2. โครงการป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้า งบฯ	1 90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,100.00	20,950.00	20,950.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2.1. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม	คน/วัน	เป้า งบฯ	30/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/1 10,000.00	-	-	-		
2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและผู้ปกครอง ป้องกันปัญหาวัยรุ่น	คน/วัน	เป้า งบฯ	50/1 17,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1 17,150.00	-	-	-		
2.3. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจวัยรุ่น	คน/วัน	เป้า งบฯ	315/3 62,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105/1 20,950.00	105/1 20,950.00	105/1 20,950.00	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

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			104,000.00	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	14,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			86.06%			0.00%			13.94%				
งบดำเนินงาน			104,000.00	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	14,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			86.06%			0.00%			13.94%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้าฯ งบฯ	1 104,000.00	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	14,500.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพแกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 89,500.00	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 14,500.00	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 04 เมษายน 2563 เวลา: 13.15.28