

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ก

คำนำ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงบประมาณ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาลสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิต

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกหน่วยจะได้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานตลอดปี 2569
ในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์อันดีต่อสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์	2
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3
แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ	6
➤ แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
- กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	7
➤ แผนงานยุทธศาสตร์	
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	9
- กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	10
➤ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	11
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	12
แผนปฏิบัติการโครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	14
➤ โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี เขตสุขภาพที่ 10 ภายใต้โครงการราชภัฏป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	15
➤ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	16
➤ โครงการขับเคลื่อนระบบป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช หรือยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V)	17
➤ โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจ ในเขตสุขภาพที่ 10	19
➤ โครงการขับเคลื่อนสร้างสุข ลดซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย	20
➤ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	21
➤ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	23
➤ โครงการ ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็ก	24
คณะผู้จัดทำ	25

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

“**น**: น้อม
น: นำ
น: นุณ”



น้อม

1

สนับสนุนงานสุขภาพจิตตามโครงการพระราชดำริ/
โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์



- **TO BE NUMBER ONE**: เครือข่ายครบทุกอำเภอ เพิ่มโอกาสเป็นคนดีของสังคม ลดนักเสพหน้าใหม่
- **โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ**: เชื่อมโยงข้อมูล ติดตามต่อเนื่อง ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
- **ดูแลเด็กในโครงการพระราชดำริ**: ส่งเสริมพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์

นำ

2

ยกระดับความรู้สุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

- **สุขภาพจิต.com**: Super App Platform แหล่งรวมเครื่องมือสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต
- **ขับเคลื่อนด้วยพลังภาคีเครือข่าย**
- **เฝ้าระวังปรากฏการณ์ทางสังคม** ตอบสนอง กันทั่วทั้งที

3

พัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตที่พร้อมตอบสนอง
ต่อสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินทุกรูปแบบ



- **MCATT**: สร้างความเข้มแข็ง ขยายเครือข่าย MHPSS
- **PEMS**: พัฒนาระบบและศักยภาพทีม Psychiatric Emergency
- **MH EOC**: ศูนย์ปฏิบัติการทันสมัย

4

ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
เยาวชน และครอบครัว

- **เด็กและเยาวชน**: สร้างระบบเชิงรุกในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก
- **ทุกช่วงวัย**: สร้างความเข้มแข็ง ลดความรุนแรง ด้วยการมีส่วนร่วม



5

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพจิตสารเสพติด
และความรุนแรงในสังคม

- **สุขภาพจิตและสารเสพติด**: ยกระดับการบำบัดรักษาครบวงจร ถ่ายโอนภารกิจให้มีเอกภาพ
- **ความรุนแรงและการฆ่าตัวตาย**: บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
- **บริการช่วยเหลือสุขภาพจิต**: เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพสายด่วน 1323 ศูนย์ให้การปรึกษา



6

เพิ่มสมรรถนะและความเข้มแข็งของกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต

- **วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ**: ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม ด้วย Innovation Lab
- **สภาพแวดล้อมการให้บริการ**: Green Hospital & Carbon Credit
- **กำลังคนสุขภาพจิต**: ผลิตเพิ่ม Upskill Reskill

- **ขวัญกำลังใจบุคลากร**: ความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้าในสายงาน
- **กฎหมาย**: ใช้กฎหมายสุขภาพจิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- **การเงินการคลัง**: เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงานสุขภาพจิต



นุณ



วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Vision) :

“องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าของประเทศไทย ภายในปี 2573”

พันธกิจ (Mission) :

1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตเหนือกว่าตติยภูมิ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
3. บำบัดรักษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
4. การปฏิรูปองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ค่านิยม :

รักษาความน่าเชื่อถือ (Trust)

มุ่งผู้รับบริการ (Customer)

ทำงานเป็นทีม (Teamwork)

สู่ความสุข (Happiness)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประเทศไทย
2. พัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทางระดับตติยภูมิขั้นสูง และระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล
3. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมวด	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบราย จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสารธา ณูปโภค	รวม	ครุภัณฑ์	สิ่ง ก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน/งาน/ผลผลิต															
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	60,700,000.00	5,241,800.00	5,825,600.00	71,767,400.00	3,179,000.00	231,600.00	0.00	0.00	3,410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178,000.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	60,700,000.00	5,241,800.00	5,825,600.00	71,767,400.00	3,179,000.00	231,600.00	0.00	0.00	3,410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178,000.00
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	60,700,000.00	5,241,800.00	5,825,600.00	71,767,400.00	3,179,000.00	231,600.00	0.00	0.00	3,410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178,000.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	60,700,000.00	5,241,800.00	5,825,600.00	71,767,400.00	3,179,000.00	231,600.00	0.00	0.00	3,410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178,000.00
แผนงานบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	1,464,000.00	0.00	1,814,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,400.00
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	1,464,000.00	0.00	1,814,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,400.00
โครงการที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	1,464,000.00	0.00	1,814,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,400.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	1,464,000.00	0.00	1,706,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,400.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	176,415.15	1,132,500.00	135,300.00	1,696,415.15	10,655,000.00	4,593,400.00	15,248,400.00	0.00	0.00	16,944,815.15
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	176,415.15	1,132,500.00	135,300.00	1,696,415.15	10,655,000.00	4,593,400.00	15,248,400.00	0.00	0.00	16,944,815.15
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	176,415.15	1,132,50								

หมวด	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน/งาน/ผลผลิต															
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : ทำวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 3 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการที่ 4 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	60,700,000.00	5,241,800.00	5,825,600.00	71,767,400.00	3,431,200.00	758,415.15	2,596,500.00	135,300.00	6,921,415.15	10,655,000.00	4,593,400.00	15,248,400.00	0.00	0.00	93,937,215.15

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม				หน่วยนับ	เป้า / ขย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
							ค.ค.	ก.พ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น						143,626,700.00	11,961,232.00	11,961,232.00	11,961,233.00	11,961,233.00	11,961,235.00	11,961,235.00	11,976,549.00	11,976,549.00	11,976,550.00	11,976,550.00	11,976,551.00	11,976,551.00	11,976,551.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส							35,883,697.00			35,883,703.00			35,929,648.00			35,929,652.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส							24.98%			24.98%			25.02%			25.02%			
งบบุคลากร						143,626,700.00	11,961,232.00	11,961,232.00	11,961,233.00	11,961,233.00	11,961,235.00	11,961,235.00	11,976,549.00	11,976,549.00	11,976,550.00	11,976,550.00	11,976,551.00	11,976,551.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส							35,883,697.00			35,883,703.00			35,929,648.00			35,929,652.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส							24.98%			24.98%			25.02%			25.02%			
โรงพยาบาลพระหริมาโพธิ์						143,626,700.00	11,961,232.00	11,961,232.00	11,961,233.00	11,961,233.00	11,961,235.00	11,961,235.00	11,976,549.00	11,976,549.00	11,976,550.00	11,976,550.00	11,976,551.00	11,976,551.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส							35,883,697.00			35,883,703.00			35,929,648.00			35,929,652.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส							24.98%			24.98%			25.02%			25.02%			
1. เงินเดือน						121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00	
1.1 อัตราเดิม						121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00	
1.1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้า	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	
					งบ	121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00		
2. ค่าจ้างประจำ						10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	
2.1 อัตราเดิม						10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	
2.1.1 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
					งบ	10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00		
3. พนักงานราชการ						11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	
3.1 อัตราเดิม						11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้า	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
					งบ	11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / จบ	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			6,821,900.00	568,432.00	568,432.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,548.00	568,548.00	568,550.00	568,550.00	568,552.00	568,552.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,705,298.00			1,705,302.00			1,705,646.00			1,705,654.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน			6,821,900.00	568,432.00	568,432.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,548.00	568,548.00	568,550.00	568,550.00	568,552.00	568,552.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,705,298.00			1,705,302.00			1,705,646.00			1,705,654.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
โรงพยาบาลพระสิริมหาโพธิ์			6,821,900.00	568,432.00	568,432.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,548.00	568,548.00	568,550.00	568,550.00	568,552.00	568,552.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,705,298.00			1,705,302.00			1,705,646.00			1,705,654.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าตอบแทน			6,358,000.00	529,832.00	529,832.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00	529,832.00	529,832.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,128,800.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			คน	เป้าา	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
			งบา	1,128,800.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแห่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)				5,229,200.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแห่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			คน	เป้าา	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			งบา	5,229,200.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00
2. ค่าใช้ช้อย			463,900.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,718.00	38,718.00
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			442,100.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,884.00	36,884.00
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้าา	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
			งบา	442,100.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,884.00	36,884.00
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			อัตรา	เป้าา	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
			งบา	21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

[illegible]

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		692,349.00			692,351.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		692,349.00			692,351.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			50.00%			0.00%			0.00%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	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			1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				692,349.00			692,351.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				692,349.00			692,351.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				692,349.00			692,351.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
1. ค่าตอบแทน			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบฯ	6	1	1	1	1	1	1						
			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	-	-	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุ			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบฯ	6	1	1	1	1	1	1						
			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			15,248,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบลงทุน	15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			15,248,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
				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			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,248,400.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,248,400.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,248,400.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ		ระบบ	เป้า งบ	1 10,000,000.00	-	-	-	-	1 10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ		เครื่อง	เป้า งบ	1 655,000.00	-	-	-	-	1 655,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. สิ่งก่อสร้าง			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 ผูกพันใหม่			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสตุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปี 2569 - 2570)			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสตุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปี 2569 - 2570)		หลัง	เป้า งบ	1 4,593,400.00	-	-	-	-	1 4,593,400.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.43%			20.57%			30.85%			29.15%		
งบดำเนินงาน	4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.43%			20.57%			30.85%			29.15%		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	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			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.43%			20.57%			30.85%			29.15%		
งบดำเนินงาน			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.43%			20.57%			30.85%			29.15%		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.43%			20.57%			30.85%			29.15%		
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ตำบล	เป้า งบฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			606,000.00	-	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	-
2. ค่าวัสดุ			3,660,000.00	243,999.00	243,999.00	244,000.00	244,000.00	244,001.00	244,001.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
			1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
			905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นทุรยะยาว			1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นทุรยะยาว	คน	เป้า งบฯ	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
			1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

[illegible]

โครงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องนโยบาย

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			48,000.00	-	-	-	8,020.00	11,370.00	25,970.00	2,640.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			45,360.00			2,640.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			94.50%			5.50%			0.00%		
งบดำเนินงาน			48,000.00	-	-	-	8,020.00	11,370.00	25,970.00	2,640.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			45,360.00			2,640.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			94.50%			5.50%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			48,000.00	-	-	-	8,020.00	11,370.00	25,970.00	2,640.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			45,360.00			2,640.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			94.50%			5.50%			0.00%		
1. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชในการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์	แห่ง	เป้าา	14		14										
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	8,020.00	11,370.00	7,970.00	2,640.00	-	-	-	-	-
1.1 การพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์		เป้าา													
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	8,020.00	11,370.00	7,970.00	2,640.00	-	-	-	-	-
1.1.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชคดีในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	6/95				2/32	3/47	1/16						
		งบฯ													
1.1.2 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชคดีหวั่นโทษในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	5/16						3/9	2/6					
		งบฯ	6,600.00	-	-	-	-	-	3,960.00	2,640.00	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชในการพัฒนางานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจฯ	แห่ง	เป้าา	15		15										
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1 การพัฒนางานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจฯ		เป้าา													
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	1/40						1/40						
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
				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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000.00	-	-	-	98,000.00	18,000.00	34,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			150,000.00			20,000.00			30,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			10.00%			15.00%		
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	-	98,000.00	18,000.00	34,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			150,000.00			20,000.00			30,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			10.00%			15.00%		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย			200,000.00	-	-	-	98,000.00	18,000.00	34,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			150,000.00			20,000.00			30,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			10.00%			15.00%		
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกและสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3						1/40/3						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	98,000.00	18,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)	กิจกรรม	เป้าฯ													
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	98,000.00	18,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาพัฒนาการและการเรียน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2				1/80/2								
		งบฯ	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 อบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS สำหรับโรงพยาบาลคู่มือเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/3					1/2/3							
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (แอนด์บูตส์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2						2/100/2						
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อนิติศาสตร์ตามการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
2.1 โอนสนับสนุนนิติศาสตร์ตาม (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)	กิจกรรม	เป้าฯ													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นที่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5								2/40/2	2/40/2	1/20/1		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม				หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						440,000.00	22,500.00	-	2,500.00	154,660.00	75,340.00	13,440.00	23,500.00	53,660.00	92,720.00	1,680.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส							25,000.00			243,440.00			169,880.00			1,680.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส							5.68%			55.33%			38.61%			0.38%		
งบดำเนินงาน						440,000.00	22,500.00	-	2,500.00	154,660.00	75,340.00	13,440.00	23,500.00	53,660.00	92,720.00	1,680.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส							25,000.00			243,440.00			169,880.00			1,680.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส							5.68%			55.33%			38.61%			0.38%		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						440,000.00	22,500.00	-	2,500.00	154,660.00	75,340.00	13,440.00	23,500.00	53,660.00	92,720.00	1,680.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส							25,000.00			243,440.00			169,880.00			1,680.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส							5.68%			55.33%			38.61%			0.38%		
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวช (PEMS เฉพาะทางจิตเวช)	กิจกรรม	เป้าฯ			14													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวช (PEMS เฉพาะทางจิตเวช)	กิจกรรม	เป้าฯ			1													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางระบบปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2											
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบV-scan คัดกรอง ติดตามดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/496/22			10/484/11	2/4/3	2/4/4	2/4/4									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	52,000.00	18,000.00	-	23,500.00	23,500.00	33,000.00	-	-	-	-	-	
2.1 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบV-scan คัดกรอง ติดตามดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ	1		1					1								
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	52,000.00	18,000.00	-	23,500.00	23,500.00	33,000.00	-	-	-	-	-	
2.1.1 โครงการ พัฒนาระบบ V-scan คัดกรองติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 10		เป้าฯ																
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1				1/70/1											
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5					1/50/1		2/100/2	2/100/2							
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	23,500.00	23,500.00	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบการคัดกรองประชาชนและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1		1/40/1							1/40/1						
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	
3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ			14					6								
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	2,660.00	57,340.00	13,440.00	-	10,160.00	4,720.00	1,680.00	-	-	-	-	
3.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ			1													
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	2,660.00	57,340.00	13,440.00	-	10,160.00	4,720.00	1,680.00	-	-	-	-	
3.1.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจง และวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/14				1/14											
		งบฯ	2,660.00	-	-	-	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคนพิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/47					3/47							
		งบฯ	57,340.00	-	-	-	-	57,340.00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ฝึกทักษะทางสังคมและอาชีพสำหรับผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	21/2						21/2						
		งบฯ	13,440.00	-	-	-	-		13,440.00	-	-	-	-	-	-
3.1.4 อบรม Job Coach สำหรับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับผู้พิการไว้ปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/28								1/28				
		งบฯ	10,160.00	-	-	-	-	-	-	-	10,160.00	-	-	-	-
3.1.5 ติดตามเยี่ยมและประเมินการทำงานคนพิการในหน่วยงานและสถานประกอบการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/2									5/2			
		งบฯ	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00	-	-	-
3.1.6 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/14										1/14		
		งบฯ	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อประเมินคุณภาพการดูแล ต่อเนื่องจนหายทุเลา/หยุดเสพในระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	กิจกรรม	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	25,000.00	22,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อประเมินคุณภาพการดูแล ต่อเนื่องจนหายทุเลา/หยุดเสพในระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	กิจกรรม	เป้าฯ			1										
		งบฯ	25,000.00	22,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อประเมินคุณภาพการ ดูแลต่อเนื่องจนหายทุเลา/หยุดเสพในระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม Surveillance work shop	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1									
		งบฯ	2,500.00	-		2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. พัฒนาระบบบริการตามกรอบแนวคิดระบบบริการสุขภาพจิต (SAP: Standard, Advance, Premium) ของหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
5.1 พัฒนาระบบบริการตามกรอบแนวคิดระบบบริการสุขภาพจิต (SAP: Standard, Advance, Premium) ของหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ								1					
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการตามกรอบแนวคิดระบบบริการสุขภาพจิต (SAP: Standard, Advance, Premium) ของหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
6. พัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ			14					14					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-
6.1 พัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ			1					1					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80				1/80								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100								2/40	3/60			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 4 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			70,000.00	-	-	-	16,000.00	22,500.00	16,500.00	-	-	-	15,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			55,000.00			0.00			15,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			78.57%			0.00%			21.43%		
งบดำเนินงาน			70,000.00	-	-	-	16,000.00	22,500.00	16,500.00	-	-	-	15,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			55,000.00			0.00			15,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			78.57%			0.00%			21.43%		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			70,000.00	-	-	-	16,000.00	22,500.00	16,500.00	-	-	-	15,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			55,000.00			0.00			15,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			78.57%			0.00%			21.43%		
1. 4.4 สนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุต้นแบบ ขยายพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 11	แห่ง	เป้าฯ													
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	16,000.00	22,500.00	16,500.00	-	-	-	15,000.00	-	-
1.1 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	แห่ง	เป้าฯ	1												
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	16,000.00	22,500.00	16,500.00	-	-	-	15,000.00	-	-
1.1.1 การประชุมเพื่อทบทวนระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตเวชและภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/30		1/30						
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1.2 อบรมบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/22				1/22								
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ประชุมเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและสมองเสื่อม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	16/240					8/150	8/90						
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	22,500.00	13,500.00	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและสมองเสื่อม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			2,455,000.00	-	-	567,900.00	60,000.00	602,100.00	-	232,000.00	340,000.00	560,000.00	-	93,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				567,900.00			662,100.00			1,132,000.00			93,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.13%			26.97%			46.11%			3.79%		
งบดำเนินงาน			2,455,000.00	-	-	567,900.00	60,000.00	602,100.00	-	232,000.00	340,000.00	560,000.00	-	93,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				567,900.00			662,100.00			1,132,000.00			93,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.13%			26.97%			46.11%			3.79%		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,455,000.00	-	-	567,900.00	60,000.00	602,100.00	-	232,000.00	340,000.00	560,000.00	-	93,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				567,900.00			662,100.00			1,132,000.00			93,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.13%			26.97%			46.11%			3.79%		
1. 5.1 พัฒนาระบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ			1					1					
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	447,900.00	-	552,100.00	-	100,000.00	274,000.00	560,000.00	-	66,000.00	-
1.1 พัฒนาระบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ			1					1					
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	447,900.00	-	552,100.00	-	100,000.00	274,000.00	560,000.00	-	66,000.00	-
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/40/3										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 อบรมการบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy - Informed เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/60/3										
		งบฯ	520,000.00	-	-	-	-	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 จัดจ้างปรับปรุงระบบโปรแกรมต่อเติมใจ	ระบบ	เป้าฯ			1										
		งบฯ	272,900.00	-	-	272,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 จัดจ้างปรับปรุงระบบโปรแกรมต่อเติมใจด้วย UX&UI design	ระบบ	เป้าฯ								1					
		งบฯ	222,100.00	-	-	-	-	-	-	-	222,100.00	-	-	-	-
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโปรแกรมต่อเติมใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									ครั้ง / 65 คน / 3				
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560,000.00	-	-	-
1.1.6 ผลิตรายการและประชาสัมพันธ์ตามระบบต่อเติมใจ	ชิ้น	เป้าฯ			10000					12000					
		งบฯ	175,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
1.1.7 ทำนุบำรุงและจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ	ระบบ	เป้าฯ						1			1		1		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	32,100.00	-	-	51,900.00	-	-	66,000.00	-
2. 5.3 พัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพฯ ตามบริบทของพื้นที่ - สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการฯ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดในเขตสุขภาพฯ ตาม 5 มาตรการหลัก - พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ			14										
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการฯ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดในเขตสุขภาพฯ ตาม 5 มาตรการหลัก - พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ			1										
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน และเฝ้าระวังในกลุ่มด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80									
		งบฯ													
			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ			14										
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 - การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย - การใช้งานระบบต่อเติมใจ	กิจกรรม	เป้าฯ													
		งบฯ													
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือป้องกันในกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80				1/80								
		งบฯ													
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.5 นิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การป้องกันและแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ								14					
		งบฯ													
			225,000.00	-	-	-	-	-	-	132,000.00	66,000.00	-	-	27,000.00	-
4.1 - สนับสนุนและติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า - สนับสนุนและติดตามกิจกรรม/โครงการฯ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ ตาม 5 มาตรการหลัก - ขยายผลการใช้โปรแกรมต่อเติมใจ	กิจกรรม	เป้าฯ								1					
		งบฯ													
			225,000.00	-	-	-	-	-	-	132,000.00	66,000.00	-	-	27,000.00	-
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ต่อ เติมใจ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	15/900							10/600	5/300				
		งบฯ													
			198,000.00	-	-	-	-	-	-	132,000.00	66,000.00	-	-	-	-
4.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานต่อ เติมใจ ในกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120											1/120	
		งบฯ													
			27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-
5. 5.7 หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1- 13 เพื่อขับเคลื่อนวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	8			1	1	1	1		1	2	1	1	
		งบฯ													
			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.1 - บูรณาการการฝึกซ้อมแผน - ติดตามเยี่ยมยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ			1										
		งบฯ													
			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุภาพจิตดี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสุภาพจิตดีในระบบสุขภาพปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												
				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.	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			10,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%			
งบดำเนินงาน			60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			10,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			10,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%			
1. 3.3.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปทุมธานี 1 ผลักดันให้คณะอนุกรรมการจังหวัดกำหนดให้มีดีส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเป็นกลไกการดำเนินงานที่สำคัญ 2 บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมไปกับ พชอ./พชช. 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 3.3.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนด้วยกลไกในชุมชน 1. สนับสนุนให้ทีม 3 หมอดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่ประชาชนทุกคนรวมไปถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน 2 สร้างระบบนิเวศในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี (Mindscape) 3 สร้างความพร้อมให้กับประชาชนสามารถรับมือกับวิกฤต/ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 4 ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน 5 พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในชุมชนผ่านหน่วยบริการสุขภาพปทุมธานี (PCU)	ครั้ง	เป้าฯ	22			2	3	4	3	3	1	2	3	1		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1 ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพจิตใน PCU		เป้าฯ														
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปทุมธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/95/5					2/40/2	2/40/2	1/15/1						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
1. 5.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	17												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (รพ.พระศรีมหาโพธิ์)	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2569 (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเขตสุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5				1/30/1	2/60/2	2/60/2						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			100,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,000.00			23,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			77.00%			23.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			100,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,000.00			23,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			77.00%			23.00%			0.00%			
สถาบันราชานุกูล			100,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,000.00			23,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			77.00%			23.00%			0.00%			
1. 5.1 พัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2						1/40/3				1/50/2			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-
1.1 พัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 10)	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-
1.1.1 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2									
		งบฯ	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงออทิสติก และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3								1/20/1	1/20/1	1/20/1			
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,880.00	7,560.00	7,560.00	-	-	-

คณะผู้จัดทำ

1. นางกนกกาญจน์	วิโรจน์อุไรเรือง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ที่ปรึกษา
2. นางสาวหทัยทิพย์	นาคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
3. นางศิริพร	สารีมูล	พนักงานธุรการ (ลป.)	
4. นางนภัสนันท์	พันธน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปรก.)	