

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	87,426,470.00	4,782,005.00	8,397,085.00	4,969,740.00	4,992,905.00	5,138,985.00	12,411,067.00	5,163,036.00	9,697,972.00	5,073,988.00	5,163,606.00	13,129,449.00	8,506,632.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.76%			25.79%			22.80%			30.65%		
งบบุคลากร	52,063,100.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.67%			24.67%			25.33%			25.33%		
งบดำเนินงาน	10,800,670.00	485,490.00	4,100,570.00	572,320.00	646,390.00	715,270.00	624,390.00	527,370.00	778,440.00	606,020.00	752,940.00	496,760.00	494,710.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		47.76%			18.39%			17.70%			16.15%		
งบลงทุน	23,751,300.00	-	-	-	-	-	7,478,157.00	-	4,419,866.00	-	-	8,237,023.00	3,616,254.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			31.49%			18.61%			49.91%		
งบรายจ่ายอื่น	811,400.00	15,000.00	15,000.00	115,900.00	65,000.00	142,200.00	27,000.00	240,000.00	104,000.00	72,300.00	15,000.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.98%			28.86%			51.31%			1.85%		

แผนงานของบุคลากรภาครัฐส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น

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			55,281,600.00	4,551,515.00	4,551,515.00	4,551,520.00	4,551,515.00	4,551,515.00	4,551,520.00	4,665,666.00	4,665,666.00	4,665,668.00	4,662,166.00	4,656,666.00	4,656,668.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.70%			24.70%			25.32%			25.28%				
งบบุคลากร			52,063,100.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.67%			24.67%			25.33%			25.33%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			52,063,100.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,281,515.00	4,281,515.00	4,281,520.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00	4,395,666.00	4,395,666.00	4,395,668.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.67%			24.67%			25.33%			25.33%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	40,164,300.00	3,277,383.00	3,277,383.00	3,277,384.00	3,277,383.00	3,277,383.00	3,277,384.00	3,416,666.00	3,416,666.00	3,416,668.00	3,416,666.00	3,416,666.00	3,416,668.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	6,454,600.00	575,766.00	575,766.00	575,768.00	575,766.00	575,766.00	575,768.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	5,444,200.00	428,366.00	428,366.00	428,368.00	428,366.00	428,366.00	428,368.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00		
งบดำเนินงาน			3,218,500.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	266,500.00	261,000.00	261,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.17%			25.17%			25.17%			24.50%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			3,218,500.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	266,500.00	261,000.00	261,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.17%			25.17%			25.17%			24.50%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	75														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	3,132,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
		งบ	2,412,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	12														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	86,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	-	-		
2.1. เงินสหกรณ์ทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	12										12				
		งบ	86,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาการระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			24,443,800.00	66,125.00	3,526,125.00	66,125.00	66,125.00	166,125.00	3,883,282.00	66,125.00	4,485,991.00	66,125.00	66,125.00	8,303,148.00	3,682,379.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.97%			16.84%			18.89%			49.30%				
งบดำเนินงาน			4,353,500.00	66,125.00	3,526,125.00	66,125.00	66,125.00	166,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				84.03%			6.85%			4.56%			4.56%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			4,353,500.00	66,125.00	3,526,125.00	66,125.00	66,125.00	166,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				84.03%			6.85%			4.56%			4.56%				
1. ค่าตอบแทน	เดือน	เข้า	12														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	496,500.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก	เดือน	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	496,500.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00		
2. ค่าใช้สอย	เดือน	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	คัน	เข้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	เดือน	เข้า	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	3,360,000.00	-	3,360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เข้า	1		1												
		งบ	3,360,000.00	-	3,360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เข้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	200,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เข้า	2		1			1									
		งบ	200,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน			20,090,300.00	-	-	-	-	-	3,817,157.00	-	4,419,866.00	-	-	8,237,023.00	3,616,254.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			19.00%			22.00%			59.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			20,090,300.00	-	-	-	-	-	3,817,157.00	-	4,419,866.00	-	-	8,237,023.00	3,616,254.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			19.00%			22.00%			59.00%				
1. สิ่งก่อสร้าง 1 ปีเดียว	หลัง	เข้า	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	20,090,300.00	-	-	-	-	-	3,817,157.00	-	4,419,866.00	-	-	8,237,023.00	3,616,254.00		
1.1. อาคารพัช้เจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวช	หลัง	เข้า	1					1		1			1	1			
		งบ	20,090,300.00	-	-	-	-	3,817,157.00	-	4,419,866.00	-	-	8,237,023.00	3,616,254.00			

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณาจารย์และวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			1,334,000.00	-	155,080.00	86,830.00	160,900.00	129,780.00	138,900.00	24,830.00	275,900.00	103,480.00	253,900.00	3,220.00	1,180.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.13%			32.20%			30.30%			19.36%				
งบดำเนินงาน			1,334,000.00	-	155,080.00	86,830.00	160,900.00	129,780.00	138,900.00	24,830.00	275,900.00	103,480.00	253,900.00	3,220.00	1,180.00		
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.13%			32.20%			30.30%			19.36%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			1,334,000.00	-	155,080.00	86,830.00	160,900.00	129,780.00	138,900.00	24,830.00	275,900.00	103,480.00	253,900.00	3,220.00	1,180.00		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงารายไตรมาส				18.13%			32.20%			30.30%			19.36%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	โครงการ	ครั้ง/คน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านรพ.สุขภาพจิต 2551	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	คณะกรรมการพรบ.
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เข้า/งบ	139,000.00	-	-	-	40,000.00	37,000.00	-	-	31,000.00	20,000.00	11,000.00	-	-	-	คณะกรรมการจิตเวชเด็กฯ
1.1. โครงการทศวรรษสัมพันธ์ (พื้นที่นำร่อง) บูรณาการการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือเด็กเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นในผู้ปกครองเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เข้า/งบ	1/480/1	-	-	-	-	-	-	-	1/480/1	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิซึมในผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เข้า/งบ	1/55/1	-	-	-	-	-	-	-	1/55/1	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการการดำเนินงานใช้เครื่องมือ TDAS (Thai diagnostic Autism Scale) ในหน่วยงานสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เข้า/งบ	3/45	-	-	-	-	1/15	-	-	1/15	-	1/15	-	-	-	
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำรายงานตนเองและเฝ้าระวังมือกับกากรลับหน้าทำร้ายตนเองซ้ำ	โครงการ	เข้า/งบ	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
1.1. พื้นที่ทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	2/70	-	-	1/35	1/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 28,000 จาก กองบริหาร
2. พัฒนาระบบการส่งต่อ	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	1/60	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 27,000 จาก กองบริหาร
3. ทบทวนระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	1/25	-	1/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 15,000 จาก กองบริหาร
4. อบรมการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	2/70	-	-	-	1/35	1/35	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 28,000 จาก กองบริหาร
5. เพื่อดูแลสุขภาพบุคลากรด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (IPD)	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	1/50	-	-	-	-	-	1/50	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 16,900 จาก กองบริหาร
6. พื้นที่สูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวช (งานกศพร)	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	6/60	-	1/20	-	-	2/20	-	-	3/20	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 20,000 จาก กองบริหาร
7. ให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ดูแลเพื่อเสริมความพร้อมก่อนจำหน่าย	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	48/768	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 11,800 จาก กองบริหาร
8. พื้นที่สูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวชด้วยวิธีประเพณีไทย (วันปิโนม/วันเสถียรานต์)	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	2/224	-	1/112	-	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 23,300 จาก กองบริหาร
1. ติดตามประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วย SM-V ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	2/70	-	-	-	-	-	-	-	-	1/35	1/35	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 28,000 จาก กองบริหาร
2. ติดตามการบำบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SM-V)	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	6/60	-	1/24	-	1/3	1/3	-	-	1/3	-	1/3	1/24	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 12,000 จาก กองบริหาร
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจนถึงชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	1/45	-	-	-	-	-	-	-	1/45	-	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 70,000 จาก กองบริหาร
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เข้า/งบ	1/35	-	-	1/35	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	ใช้เงินงบประมาณจำนวน 60,000 จาก กองบริหาร

1. ซึ่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้า	1/200		1/200												ใช้เงินงบประมาณจำนวน	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
		ง	100,000.00		100,000.00													
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช "ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น" เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้า	1/200															โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
		ง	150,000.00															
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	กิจกรรม	เป้า	3															โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
1.1. กิจกรรมการวางแนวระบบงานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้า	217,700.00				84,600.00	67,100.00									66,000.00	
		ง	1/80															84,600 จาก กองบริหาร
1.2. กิจกรรมการวางแผนระบบงานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้า	1/80					1/80										ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	67,100.00															
1.3. กิจกรรมการประเมินผลในการวางระบบงานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้า	1/80															ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	66,000.00															
2. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตโลกเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3	รุ่น/คน	เป้า	1/80					1/80										ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	20,000.00															
3. เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้า	1/40		1/40													ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	10,000.00		10,000.00													
4. โครงการนิเทศเฉพาะกิจ ระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	คน	เป้า	130						40	40	50							ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	22,300.00						7,000.00	7,000.00	8,300.00							
5. โครงการอบรมเรื่อง โรคทางจิตเวชที่สำคัญสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	รุ่น/คน	เป้า	1/60						1/60									ใช้เงินงบประมาณจำนวน
		ง	5,000.00						5,000.00									
1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคมึนเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้า	1/120							1/120								ได้รับงบประมาณจำนวน
		ง	80,000.00							80,000.00								
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3	รุ่น/คน	เป้า	1/80								1/80							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
		ง	20,000.00								20,000.00							
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งและการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรม	กิจกรรม	เป้า	4															โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
		ง	120,000.00		50,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00				10,000.00	10,000.00					
1.1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรมลดอาการมีงานทำของผู้พิการทางจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้า	1/40		1/40													
		ง	50,000.00		50,000.00													
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของ	ครั้ง/คน	เป้า	2/40			1/20	1/20											
		ง	20,000.00			10,000.00	10,000.00											
1.3. กิจกรรมการฟื้นฟูและการประเมินคุณภาพชีวิตผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรมฯ	ครั้ง/คน	เป้า	2/60				1/30	1/30										
		ง	30,000.00				15,000.00	15,000.00										
1.4. กิจกรรมติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม	ครั้ง	เป้า	2								1	1						
		ง	20,000.00								10,000.00	10,000.00						

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	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			1,894,670.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,405.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.65%			23.65%			26.35%			26.35%				
งบดำเนินงาน			1,894,670.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,405.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.65%			23.65%			26.35%			26.35%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			1,894,670.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,405.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.65%			23.65%			26.35%			26.35%				
1. คำวัสดุ	คน	เป้า	120														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
	งบ		1,894,670.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	149,365.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,415.00	166,405.00		
1.1. คำวัสดุผู้พยาบาลติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบฉีดยา	คน	เป้า	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	งบ		198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
1.2. คำวัสดุผู้พยาบาลติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบฉีดยา	คน	เป้า	40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	1		
	งบ		1,225,800.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00		
1.3. คำวัสดุผู้พยาบาลติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับ	คน	เป้า	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
บำบัด	งบ		470,870.00	30,715.00	30,715.00	30,715.00	30,715.00	30,715.00	30,715.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	47,755.00		

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/ประเมินองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

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			811,400.00	15,000.00	15,000.00	115,900.00	65,000.00	142,200.00	27,000.00	240,000.00	104,000.00	72,300.00	15,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.98%			28.86%			51.31%			1.85%				
งบรายจ่ายอื่น			811,400.00	15,000.00	15,000.00	115,900.00	65,000.00	142,200.00	27,000.00	240,000.00	104,000.00	72,300.00	15,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				17.98%			28.86%			51.31%			1.85%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			811,400.00	15,000.00	15,000.00	115,900.00	65,000.00	142,200.00	27,000.00	240,000.00	104,000.00	72,300.00	15,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจรรยาไตรมาส				17.98%			28.86%			51.31%			1.85%				
1. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล	กิจกรรม	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
1.1. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวิจัย	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
2. สร้างโปรแกรม จัดทำเครื่องมือ/นำไปโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	กิจกรรม	เป้า	4														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	211,900.00			100,900.00	50,000.00	50,000.00				11,000.00					
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/2			1/15/2											
เพิ่มทุนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม		งบฯ	89,900.00			89,900.00											
2.2. คัดอบรมแพทย์ที่ปรึกษา	ครั้ง/คน	เป้า	2/3			1/3						1/3					
		งบฯ	12,000.00			6,000.00						6,000.00					
2.3. คัดอบรมแพทย์ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้า	2/5			1/5						1/5					
		งบฯ	10,000.00			5,000.00						5,000.00					
2.4. Try out เชื้อจัน	ครั้ง/คน	เป้า	20/10				10/5	10/5									
		งบฯ	100,000.00				50,000.00	50,000.00									
3. ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม	กิจกรรม	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	77,200.00														
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมคณะผู้วิจัยในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/16/2					1/16/2									
		งบฯ	77,200.00					77,200.00									
4. เก็บรวบรวมข้อมูล	กิจกรรม	เป้า	6														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	356,000.00						12,000.00	240,000.00	104,000.00						
4.1. คัดอบรมแพทย์เก็บข้อมูลทางคลินิก	ครั้ง/คน	เป้า	20/10														
		งบฯ	24,000.00							24,000.00							
4.2. คัดอบรมแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม	วัน/คน	เป้า	6/6								6/6						
		งบฯ	36,000.00								36,000.00						
4.3. คัดอบรมแพทย์ประสานงาน	วัน/คน	เป้า	6/4														
		งบฯ	12,000.00							12,000.00							
4.4. คัดอบรมแพทย์ผู้สัมภาษณ์	ครั้ง/คน	เป้า	3/120								3/120						
		งบฯ	180,000.00								180,000.00						
4.5. ค่าตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	ครั้ง/คน	เป้า	3/120									3/120					
		งบฯ	54,000.00									54,000.00					
4.6. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการ	เป้า	1									1					
		งบฯ	50,000.00									50,000.00					
5. อภิปรายผล/จัดทำรายงานวิจัย	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	76,300.00										61,300.00	15,000.00			
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/16/2										1/16/2				
		งบฯ	61,300.00										61,300.00				
5.2. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย	หน้า	เป้า	300											300			
		งบฯ	6,000.00											6,000.00			
5.3. ค่าทำรูปเล่ม	เล่ม	เป้า	15											15			
		งบฯ	9,000.00											9,000.00			