

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	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.
รวมทั้งสิ้น	213,058,345.00	16,425,415.00	16,425,415.00	27,159,015.00	16,747,495.00	16,609,312.00	17,010,003.00	17,008,982.00	17,308,044.00	17,666,418.00	17,020,448.00	16,805,846.00	16,871,952.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	30,328,245.00	28.17%			23.64%			24.40%			23.80%		
งบบุคลากร	169,472,600.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	30,328,245.00	2,142,700.00	2,142,700.00	2,276,299.00	2,164,779.00	2,326,596.00	2,727,281.00	2,726,267.00	3,010,429.00	3,027,202.00	2,737,732.00	2,523,130.00	2,523,130.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	21.64%	23.80%			28.90%			25.67%					
งบลงทุน	10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	97.25%	2.75%			0.00%			0.00%					
งบอุดหนุน	2,357,500.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	174,900.00	516,500.00	160,000.00	160,000.00	226,100.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	20.36%	20.36%			36.11%			23.16%					

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในกรดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			180,029,600.00	15,002,465.00	15,002,465.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,472.00	15,002,465.00	15,002,465.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,472.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,472.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
งบบุคลากร			169,472,600.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			169,472,600.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	153,415,000.00	12,784,582.00	12,784,582.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,582.00	12,784,582.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,587.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327		
		งบ	129,444,800.00	10,787,066.00	10,787,066.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,066.00	10,787,066.00	10,787,066.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
		งบ	23,970,200.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,520.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,520.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	16,057,600.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,135.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,135.00		
งบดำเนินงาน			10,557,000.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,557,000.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	9,900,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00		
1.1. ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำนงปฏิบัติตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
1.3. เงินเพื่อสำหรับค่าตอบแทนที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล	คน	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211		
		งบ	7,596,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	657,000.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
		งบ	657,000.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00		

แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างภาพพหัชชากรมสุขภาพจิต

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				97.25%	2.75%	0.00%	0.00%
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				97.25%	2.75%	0.00%	0.00%
1. ศูนย์การแพทย์	รายการ	เป้า	4	-	-	-	-
		งา	10,900,000.00	-	-	-	-
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)	เครื่อง	เป้า	10	-	-	-	-
		งา	680,000.00	-	-	-	-
1.2. เครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกเซอร์เป็นสัญญาณดิจิทัล สำหรับเอกเซอร์ในท้องปาก	เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	-
		งา	300,000.00	-	-	-	-
1.3. ชุดตัดค่าพัน	เครื่อง	เป้า	2	-	-	-	-
		งา	920,000.00	-	-	-	-
1.4. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	-
		งา	9,000,000.00	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพทันตodontologช่องซั้งซี่รีด

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวีธีนและวีธีน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกุ่มวีธีนและวีธีน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ้านกรายเดือน											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			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		งา	66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์คดีปัญหาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ	คน	เป้า	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
		งา	66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพทันตodontologช่องซั้งซี่รีด

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกุ่มวัยรุ่นอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ้านกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			21.00%			79.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			21.00%			79.00%			0.00%			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			21.00%			79.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างสุขภาพทางใจเพื่อเป็นวัยรุ่นที่มีคุณค่าและมีความสุข	กิจกรรม	เป้า	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		งา	200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิชาการหลักสูตรที่จะการดูแลผู้สู้งานที่มีปัญหาพฤติกรรม	วัน/คน	เป้า	3/130	-	-	-	-	-	-	-	2/100	1/30	-	-	-	
		งา	158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-	
1.2. ประชุมแนวทางการดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม	วัน/คน	เป้า	3/135	-	-	-	-	-	3/135	-	-	-	-	-	-	
		งา	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ้านกรายเดือน				เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

				ด.ค.	พ.ย.	ส.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น				1,958,000.00	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					6.82%		29.28%		52.94%		10.96%						
งบดำเนินงาน				1,958,000.00	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					6.82%		29.28%		52.94%		10.96%						
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ				1,958,000.00	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					6.82%		29.28%		52.94%		10.96%						
1. โครงการรื้อฟื้นพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาจากด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	1					1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	35,000.00						23,334.00	11,666.00							
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำและกึ่งเรือนจำตามศูนย์พัฒนาฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/2/2						15/1/1	10/1/1							ขอปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการจากเดิมมีนาคม
		งบ	35,000.00						23,334.00	11,666.00							
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1					1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	220,000.00								110,000.00	110,000.00					
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศขั้นประยุกต์สู่การเป็น Smart Hospital	รุ่น/วัน/คน	เป้า	2/10/70								1/5/35	1/5/35					
		งบ	169,700.00								84,850.00	84,850.00					
1.2. การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศขั้นประยุกต์สู่การเป็น Smart Hospital	รุ่น/วัน/คน	เป้า	2/2/110								1/1/55	1/1/55					
		งบ	50,300.00								25,150.00	25,150.00					
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เขตสุขภาพจิตที่ 6 และเขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้า	7					1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	403,000.00			52,600.00	7,400.00	24,400.00	70,800.00	84,800.00	148,900.00	14,100.00					
1.1. ประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษานวทนาการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการโรคจิตในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/90				3/90										
		งบ	52,600.00			52,600.00											
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50						เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดิม ก.พ.-มี.ค. เป็น เม.ย.-มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์ COVID
		งบ	97,800.00						32,600.00	32,600.00	32,600.00						
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้านจิตเวชทั่วไปแพทย์ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/60							1/20	1/20	1/20					ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการอบรม และปรับระยะเวลาการอบรม
		งบ	42,200.00							14,000.00	14,100.00	14,100.00					
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคจิตนอกเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50						เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดิม ก.พ.-มี.ค. เป็น เม.ย.-มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์ COVID
		งบ	92,400.00						30,800.00	30,800.00	30,800.00						
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคจิตนอกเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	6/120								6/120						ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการประชุม
		งบ	64,000.00								64,000.00						
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่	ครั้ง/คน	เป้า	1/100				1/20	1/20	1/20	1/20	1/20						เปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย 5 ครั้ง ครั้งละ 20 คน
		งบ	37,000.00				7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00						
1.7. ประชุมจิตแพทย์และสูติบัตรของบ้านจิตเวชในพื้นที่สังกัดสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า	1/50					1/50									เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือน เม.ย. เป็น เดือน มี.ค.
		งบ	17,000.00					17,000.00									
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	3														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	120,000.00				22,080.00		97,920.00								
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรรมการดูแลสุขภาพจิต ปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในพื้นที่ AH6 (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	4/40				2/20	2/20									ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการดำเนินงาน และปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง
		งบ	66,400.00				22,080.00		44,320.00								
1.2. เป็นสื่อกลางตรวจวินิจฉัยโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวรปฏิบัติทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1						1								ขอปรับเพิ่มงบประมาณ นำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.3 และขอเปลี่ยนชื่อกิจกรรม (29800 บาท)
		งบ	53,600.00						53,600.00								
1.3. อบรมบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกชุมชนอบอุ่น และบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่องการคัดกรองและดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	1/90								1/90						ขอยกเลิกกิจกรรมนำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.2
		งบ	-														
1. โครงการย่อย 1 พัฒนาการบูรณาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน โดยมีสหวิชาชีพและ	กิจกรรม	เป้า	3														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	190,000.00					80,000.00	70,000.00	40,000.00							
1.1. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายขยายในพื้นที่กรุงเทพฯ)	คน/ครั้ง	เป้า	70/1						70/1								
		งบ	50,000.00						50,000.00								
1.2. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายตำรวจและมูลนิธิในพื้นที่)	คน/ครั้ง	เป้า	50/1						50/1								
		งบ	30,000.00						30,000.00								
1.3. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง	คน/ครั้ง	เป้า	90/3					60/2	30/1								
		งบ	110,000.00						70,000.00	40,000.00							
2. โครงการพัฒนาระบบระบบสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย SMI-V	กิจกรรม	เป้า	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	60,000.00								60,000.00						
2.1. การอบรมการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง (พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล)	คน/ครั้ง	เป้า	60/2								60/2						
		งบ	60,000.00								60,000.00						
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิต ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้า	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	200,000.00			60,000.00											
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	2/60														
		งบ	-														
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเขต	ครั้ง	เป้า	1			1											ยกเลิกกิจกรรม โอบงประมาณให้ศูนย์

สุขภาพจิตที่ 6 เรือง Community Resilience		งบฯ	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สุขภาพจิตที่ 6 (60,000 บาท) และนำเงินไปรวม
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรือง Community Resilience	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/100	-	-	-	1/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/85	-	-	-	-	-	1/85	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การชี้แจงแผนวิกฤตสุขภาพจิตหลัง
		งบฯ	78,200.00	-	-	-	-	-	78,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/80	-	-	-	-	-	1/80	-	-	-	-	-	-	-	ปรับเพิ่มงบประมาณ นำเงินจากกิจกรรมที่ 1.2 มาใช้ (3400 บาท) และเปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก
		งบฯ	30,800.00	-	-	-	-	-	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้พิการมีงานทำ	กิจกรรม	เป้าฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	5,500.00	119,000.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1.1. ประชุมปรึกษาหารือภาคีปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับกรณีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/25	-	-	-	1/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกรุงเทพมหานคร และเขตบริการสุขภาพที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนา	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/30	-	-	-	1/2/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาสรุปผลการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการมีงานทำ	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/25	-	-	-	-	-	-	-	-	1/25	-	-	-	-	
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชที่จำหน่ายออกจากเรือนจำอย่างต่อเนื่อง ตาม	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	30/2/2	-	-	-	-	20/1/1	10/1/1	-	-	-	-	-	-	-	ขอปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการจากเดิมมีนาคม
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ การระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเพื่อ
		งบฯ	300,000.00	-	-	21,000.00	71,000.00	30,000.00	44,000.00	44,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนฟื้นฟูสุขภาพจิตใจจากวิกฤตการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/60	-	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนามและสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/60	-	-	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับเลื่อนระยะเวลาการอบรม และเปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิม อบรมบุคลากรทีมสหวิชาชีพ
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมทบทวนการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรคในรัฐ (State Quarantine)	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/60	-	-	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกกิจกรรมบ้างงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 30000 บาท
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	10/400	-	-	-	-	5/200	5/200	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ผลิตสื่อสุขภาพจิต การสร้างวัฒนธรรมเชิงทางจิตใจในวิกฤตการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครึ่ง	เป้าฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับเพิ่มงบประมาณ ได้แก่จากกิจกรรมที่ 1.3 (30,000) และเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม จก
		งบฯ	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยียวยาจิตใจผู้สูงอายุภาวะวิกฤตการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	3/90	-	-	-	-	-	-	1/30	2/60	-	-	-	-	-	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	
1. โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการบริการด้านประสาทจิตเวชศาสตร์	กิจกรรม	เป้าฯ	2	-	-	1/20	1/20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	125,000.00	-	-	15,000.00	-	-	47,500.00	62,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการแบบคลินิกเฉพาะโรค สำหรับผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/60	-	-	1/30	-	-	-	1/30	-	-	-	-	-	-	ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจากเดิม ก.พ.
		งบฯ	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดประเมินผลผู้ป่วยผู้เปราะบางประสาทจิตเวชศาสตร์ด้วยเครื่องมือ MoCA	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/80	-	-	-	-	-	1/40	1/40	-	-	-	-	-	-	ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจากเดิม มี.ค. และเม.ย.
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	47,500.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Neuropsychiatry สำหรับรักษา: อบรมการพยาบาลผู้ป่วยประสาทจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000.00	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	25,000.00	-	-	
2.1. พิธีเปิด-ปิดการอบรม	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/80	-	-	-	-	-	-	1/40	1/40	-	-	-	-	-	
		งบฯ	24,800.00	-	-	-	-	-	-	12,400.00	12,400.00	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	-	เป้าฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	85,100.00	-	-	-	-	-	-	85,100.00	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลโครงการ	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/25	-	-	-	-	-	-	-	1/25	-	-	-	-	-	
		งบฯ	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	
2.4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสารตลอดโครงการ	ครึ่ง	เป้าฯ	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00			

เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
งบดำเนินงาน				7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าวัดดู	รายการ	เป้าฯ	3													
		งา	7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00		
1.1. ค่าวัดดูผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		งา	792,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		
1.2. ค่าวัดดูผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งา	4,945,880.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,156.00	412,156.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,156.00		
1.3. ค่าวัดดูผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
		งา	1,637,900.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,491.00	136,491.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,491.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรปบบรม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้เป็ยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งา	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			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติดในระบบสมัครใจ	ครั้ง	เป้าฯ	2					1	1								
		งา	109,265.00					20,000.00	89,265.00								