แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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	14,938,600.00	669,575.00	5,118,869.00	1,087,711.00	1,297,255.00	1,018,955.00	712,278.00	1,212,807.00	879,715.00	935,220.00	680,215.00	668,715.00	657,285.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		46.03%			20.27%			20.27%			13.43%		
งบบุคลากร	5,348,400.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	5,311,600.00	223,877.00	394,571.00	642,008.00	851,557.00	573,257.00	266,573.00	767,109.00	434,017.00	489,517.00	234,517.00	223,017.00	211,580.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.73%			31.84%			31.83%			12.60%		
งบลงทุน	4,278,600.00	-	4,278,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			5,546,400.00	462,198.00	462,198.00	462,203.00	462,198.00	462,198.00	462,205.00	462,198.00	462,198.00	462,203.00	462,198.00	462,198.00	462,205.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			5,348,400.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			5,348,400.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ปฏิบัติงานจริง 5 อัตรา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	2,933,300.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ปฏิบัติงานจริง 5 อัตรา	
		งบฯ	2,933,300.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00	244,440.00	244,440.00	244,445.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	2,415,100.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,260.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,260.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	2,415,100.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,260.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,258.00	201,260.00		
งบดำเนินงาน			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	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		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	มีผู้เบิกจริง 1 คน = 4000 บาท	
		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			7,879,200.00	207,377.00	4,593,671.00	412,748.00	707,057.00	180,517.00	250,073.00	482,609.00	217,517.00	208,017.00	218,017.00	206,517.00	195,080.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				66.17%			14.44%			11.53%			7.86%				
งบดำเนินงาน			3,663,600.00	207,377.00	378,071.00	412,748.00	707,057.00	180,517.00	250,073.00	482,609.00	217,517.00	208,017.00	218,017.00	206,517.00	195,080.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.25%			31.05%			24.79%			16.91%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			3,663,600.00	207,377.00	378,071.00	412,748.00	707,057.00	180,517.00	250,073.00	482,609.00	217,517.00	208,017.00	218,017.00	206,517.00	195,080.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.25%			31.05%			24.79%			16.91%				

งบประมาณจัดสรรที่ได้รับเพิ่มเติม

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.		
1. ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ได้รับงบประมาณสำรองจากกรมสุขภาพจิตในการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	496,300.00	-	-	-	496,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรถโมบายคลายเครียด	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	20,000.00	-	-	17,280.00	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สัปดาห์สุขภาพจิต งบจากส่วนกลางกรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	813,000.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	516,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	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		

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.		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	2,254,300.00	133,794.00	274,488.00	339,165.00	137,174.00	106,934.00	176,490.00	409,026.00	143,934.00	134,434.00	144,434.00	132,934.00	121,493.00		
2.1. ค่าอินเตอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,000.00	-	808.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,192.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1			1							
		งบฯ	28,000.00	-	8,855.00	4,250.00	895.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-		

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.		
2.4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1							
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-		
2.5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าซ่อมบำรุง (รถยนต์,คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ)	เดือน	เป้าฯ	7		1		1			1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	22,540.00	-	1,800.00	-	5,740.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00		
2.7. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-		
2.8. ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,500.00	-	-	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		
2.9. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	94,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.11. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	799,359.00	36,380.00	80,669.00	105,782.00	58,605.00	50,000.00	29,364.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	63,559.00		
2.12. สนับสนุนโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	18		1												
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.13. ค่าเดินทางโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	16		16												
		งบฯ	92,051.00	-	92,051.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.14. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard	ครั้ง	เป้าฯ	2			2											
		งบฯ	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	126,914.00	-	-	126,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.17. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรถโมบายคลายเครียดระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	3							3							
		งบฯ	41,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-		
2.18. ประชุมราชการ พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร OD, ผบต, ผบก.,PG และcareer path	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1	1			1							
		งบฯ	180,636.00	3,230.00	26,121.00	16,285.00	15,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-		
2.19. จัดจ้างพนักงานลูกจ้างชั่วคราว	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	180,000.00	-	-	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		
2.20. จัดซื้อจัดจ้างและค่าจ้างเหมาทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1							
		งบฯ	120,092.00	-	-	-	-	-	50,000.00	70,092.00	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00		
3.1. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
3.2. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
3.3. ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	26,800.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,237.00		
งบลงทุน			**4,215,600.00**	**-**	**4,215,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

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.		
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. (ผูกพันเดิม ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				

งบประมาณ MCATT ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารนะบบวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

งบประมาณ Suicide ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มระบบการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต	1	เป้าฯ	1							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	1	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 1.1 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.50%			50.65%			35.85%			0.00%				
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				13.50%			50.65%			35.85%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.50%			50.65%			35.85%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	201,240.00	-	-	-	-	201,240.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	87,760.00	-	-	87,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. นิเทศ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	ครั้ง	เป้าฯ	7									7					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-		
5. ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 1.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			31.82%			68.18%			0.00%				
งบดำเนินงาน			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			31.82%			68.18%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			31.82%			68.18%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือดีขึ้น	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและการเข้าถึงบริการของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 1.4 :สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			285,500.00	-	-	-	-	285,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			285,500.00	-	-	-	-	285,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			285,500.00	-	-	-	-	285,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยสูงอายุในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	18					18									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. นิเทศติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	105,500.00	-	-	-	-	105,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

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			285,000.00	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			285,000.00	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			285,000.00	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน ในชุมชนและสถานประกอบการในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	27					27									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. นิเทศติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		